

**wert-voll gGmbH
Dortmund**

Jahresabschluss 2016

**Bescheinigung des vereidigten Buchprüfers über die Erstellung mit
Plausibilitätsbeurteilungen**

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - der Firma

wert-voll gGmbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Wuppertal, den 17. Oktober 2017

vBP/StB Dipl.-Vw. Harald Colsmann
COLSMAN & TREUMERKUR KG



BILANZ zum 31. Dezember 2016

wert-voll gGmbH
Dortmund

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.013,00		17.968,00
II. Sachanlagen	<u>4.458,00</u>	15.471,00	3.881,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 15.400,00 (EUR 17.000,00)	20.783,45		24.082,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>80.259,27</u>	101.042,72	19.693,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	3.786,90
		<u>116.513,72</u>	<u>69.411,52</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

wert-voll gGmbH
Dortmund

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	30.538,10	9.317,89-
III. Jahresüberschuss	45.157,27	39.855,99
B. Rückstellungen	6.400,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	9.418,35	9.873,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.418,35 (EUR 9.873,42)		
	<hr/>	<hr/>
	116.513,72	69.411,52
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

wert-voll gGmbH
Dortmund

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		399.667,47	427.236,84
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	173.893,77		167.336,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>38.661,09</u>	212.554,86	35.814,72
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	8.273,99		4.193,56
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	8.273,99	16.278,01
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		133.681,35	163.900,61
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>142,15</u>
6. Ergebnis nach Steuern		<u>45.157,27</u>	<u>39.855,99</u>
7. Jahresüberschuss		<u><u>45.157,27</u></u>	<u><u>39.855,99</u></u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

wert-voll gGmbH
Dortmund

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Immaterielle Vermögens- gegenstände			
27	EDV-Software		11.013,00	17.968,00
	Sachanlagen			
410	Geschäftsausstattung	2.325,00		3.264,00
420	Büroeinrichtung	<u>2.133,00</u>	4.458,00	617,00
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		527,07
1501	Forderung gg. MLA e.V.	4.203,45		4.203,45
1525	Mietkaution Weissenburger Str.	900,00		900,00
1537	Forderungen gegen Personal (g. 1Jahr)	15.400,00		17.000,00
1590	Durchlaufende Posten	280,00		359,94
1742	Verbindlichkeiten im Rahmen der soziale	<u>0,00</u>	20.783,45	1.091,82
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 15.400,00 (EUR 17.000,00)			
1537	Forderungen gegen Personal (g. 1Jahr)			
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	322,84		843,52
1200	GLS Bank 4020 488400	79.908,77		18.784,16
1220	GLS Bank 4020 488401	<u>27,66</u>	80.259,27	65,66
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00	3.786,90
	Summe Aktiva		<u>116.513,72</u>	<u>69.411,52</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

wert-voll gGmbH
Dortmund

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag				
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		30.538,10	9.317,89-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		45.157,27	39.855,99
Rückstellungen				
970	Sonstige Rückstellungen	3.500,00		1.500,00
977	Rückstellungen für Abschluss - und Prüf	<u>2.900,00</u>	6.400,00	2.500,00
Verbindlichkeiten				
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	5.199,34		5.422,93
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		551,87
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn und Kirchen	<u>4.219,01</u>	9.418,35	3.898,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.418,35 (EUR 9.873,42)				
1700	Sonstige Verbindlichkeiten			
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
1741	Verbindlichkeiten aus Lohn und Kirchen			
	Summe Passiva		116.513,72	69.411,52

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

wert-voll gGmbH
Dortmund

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	769,05		1.591,42
8100	Spenden	5.820,00		0,00
8201	Erlöse Zuschüsse Projekte	400.465,34		431.199,21
8210	Rückzahlung Fördermittel	<u>7.386,92-</u>	399.667,47	5.553,79-
Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	167.455,02-		162.134,10-
4190	Aushilfslöhne	6.312,50-		5.100,00-
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>126,25-</u>	173.893,77-	102,00-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
4130	Gesetzliche soziale Aufwendungen	35.883,41-		34.107,17-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.732,54-		1.689,63-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	<u>45,14-</u>	38.661,09-	17,92-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4822	Abschreibung immaterielle VermG	6.955,00-		2.899,56-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>1.318,99-</u>	8.273,99-	1.294,00-
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				
2430	Forderungsverluste		0,00	16.278,01-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
4210	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	6.419,50-		6.825,00-
4240	Gas, Strom, Wasser (Verwaltung, Vertrieb)	1.686,79-		1.555,37-
4250	Reinigung	104,59-		688,33-
4280	Sonstige Raumkosten	275,66-		210,85-
4360	Versicherungen	300,48-		74,38-
4380	Beiträge	1.813,02-		2.747,31-
4390	Sonstige Abgaben	0,00		53,50-
4396	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	342,50-		259,99-
4600	Werbekosten	162,38-		0,00
4640	Repräsentationskosten	235,66-		144,32-
4650	Bewirtungskosten	10,70-		0,00
4653	Aufmerksamkeiten	52,49-		0,00
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	6.118,52-		1.305,54-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	297,64-		980,49-
4910	Porto	627,50-		333,34-
4920	Telefonkosten	3.072,65-		2.721,71-
4930	Bürobedarf	1.176,51-		1.466,47-
4940	Zeitschriften, Bücher	14,10-		36,70-
	Übertrag	<u>22.710,69-</u>	<u>178.838,62</u>	<u>184.211,15</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

wert-voll gGmbH
Dortmund

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	22.710,69-	178.838,62	184.211,15
sonstige betriebliche Aufwendungen			
4950 Rechts- und Beratungskosten	1.647,12-		45,22-
4955 Buchführungskosten	1.206,90-		2.918,07-
4969 Aufwand für Abraum- und Abfallbeseitigung	15,00-		0,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	215,99-		157,37-
4977 Bildungsbande (B)	16.787,72-		28.045,20-
4978 Kulturlandschaft KL oder BKJ	104,27-		9.971,18-
4980 Kita	115,01-		8.495,55-
4981 dreizeit (3)	26.325,29-		38.615,84-
4982 look at me (L)	0,00		5.284,50-
4986 Schnupperangebot"dreizeit"(3S)	7.009,62-		0,00
4987 Transition Town-Selber machen (T III)	14.881,73-		29.130,73-
4988 Sonstige Projekte	32.639,78-		21.833,65-
4989 Grenzgänger	<u>10.022,23-</u>	133.681,35-	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	142,15
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		<u>45.157,27</u>	<u>39.855,99</u>

Anhang
zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
der wert-voll gGmbH, Dortmund

Pflicht zur Aufstellung und größenabhängige Erleichterungen

Gemäß § 264 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft verpflichtet, den Jahresabschluss um einen Anhang entsprechend der §§ 284 ff. HGB zu erweitern.

Die Gesellschaft gilt als kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Sie nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB in Anspruch.

Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
(gemäß § 284 Abs. 1 HGB i.V.m. § 284 Abs. 2 Nr. 1-5 HGB)

Gliederung

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend der Bestimmungen der §§ 264 ff. HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Bewertung

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Die Forderungen sind zum Nennwert bilanziert oder, soweit es geboten war, durch Einzelwertberichtigung niedriger bewertet.

Das Stammkapital in Höhe von € 25.000,00 ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurde entsprechend vernünftiger kaufmännischer Beurteilung durch ausreichende Dotierung von Rückstellungen Rechnung getragen.

Sonstige Angaben gemäß (§ 285 HGB)

§ 285 Nr. 1a HGB

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben keine eine Restlaufzeit von über fünf Jahren.

§ 285 Nr. 1b HGB

Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

§ 285 Nr. 9 c HGB

An die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans sind keine Vorschüsse oder Kredite gewährt worden. Es wurde für diese Personen auch keine Haftungsverhältnisse begründet.

§ 285 Nr. 10 HGB

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans sind im Berichtsjahr

- Benedikt Stumpf

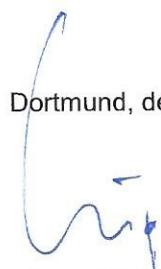
Alleiniger Gesellschafter ist der Förderverein der MLA Multilateral Academy e.V., Dortmund.

Zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter besteht kein Gewinnabführungsvertrag.

Die Gesellschaft hält keine Anteile an anderen Unternehmen.

Bilanzfeststellung durch Unterzeichnung der Bilanz.

Dortmund, den 18.10.2017



- Benedikt Stumpf -

Geschäftsführer