

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gGmbH Berlin	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018	10.05.2019

Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gGmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	42.323,00	30.302,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
II. Sachanlagen	42.319,00	30.298,00
B. Umlaufvermögen	1.531.961,25	1.108.896,09
I. Vorräte	565.894,95	274.819,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.367,24	99.887,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	848.699,06	734.189,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.805,29	5.204,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.576.089,54	1.144.402,89

Passiva

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	35.935,15	31.960,49
I. gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Bilanzgewinn	5.935,15	1.960,49
davon Gewinnvortrag	1.960,49	3.468,49
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	41.599,00	28.165,00
C. Rückstellungen	67.724,00	70.479,00
D. Verbindlichkeiten	1.430.831,39	1.013.798,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	769.740,95	860.123,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	661.090,44	153.674,88
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.576.089,54	1.144.402,89

Anhang

für das Geschäftsjahr 2018 der Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft gGmbH

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 wurden die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.), des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages angewendet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Für Zwecke der Klarheit und Übersichtlichkeit wurde die Gewinn- und Verlustrechnung um die Posten "Spenden und Zuwendungen" und "Projektaufwand" erweitert.

Registerangaben:

Name der Gesellschaft lt. Registergericht Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gGmbH

HRB-Nummer 140911 B

Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg

1. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 sind die nachfolgend erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (drei Jahre), bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert (drei bis zehn Jahre; lineare Methode). Die im Berichtszeitraum angeschafften geringwertigen Anlagegüter bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgte zu den nach Fertigstellungsgrad angefallenen Herstellungskosten. Die angesetzten Herstellungskosten enthalten Fertigungs- und Materialeinzelkosten und die Kosten des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden jeweils zum Nennwert ausgewiesen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt.

2. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres 2018 im Anlagenspiegel dargestellt.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Posten beinhaltet im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere Beiträge für Versicherungen, Supportgebühren und Lizenzgebühren.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 30.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Im Bilanzgewinn von € 5.935,15 ist ein Gewinnvortrag über € 1.960,49 enthalten.

Sonderposten aus längerfristig gebundenen Zuwendungen

Soweit das Anlagevermögen aus Zuwendungen finanziert ist, werden Sonderposten aus längerfristig gebundenen Zuwendungen auf der Passivseite ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des finanzierten Anlagevermögens aufgelöst.

Der Posten entwickelt sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt:

	01.01.2018	Zuführung	Verbrauch	Abgang	31.12.2018
Längerfristig gebundene Zuwendungen	€ 28.165,00	€ 31.710,59	€ 17.709,59	€ 567,00	€ 41.599,00

Der Bilanzansatz zum 31.12.2018 entspricht dem Gesamtbuchwert des Anlagevermögens für mit GFI-Mittel und sonstigen Projektmitteln angeschafften Wirtschaftsgüter in Höhe von € 41.599,00 (2017: € 28.165,00).

Wirtschaftsgüter mit einem Buchwert in Höhe von € 724,00 betreffen Wirtschaftsgüter, welche nicht mit GFI-Mitteln oder sonstigen Projektmitteln, sondern mit anderen Mitteln beschafft wurden. Der Buchwert aller Wirtschaftsgüter zum 31.12.2018 beträgt € 42.323,00.

Verbindlichkeiten

Innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten aus noch nicht satzungsgemäß verwendeten Zuwendungen i. H. v. T€ 650 (2017: T€ 734) ausgewiesen, welche sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt entwickelten:

	01.01.2018	Zuführung	Verbrauch	31.12.2018
Noch nicht satzungs- gemäß verwendete Zuwendungen	€ 734	€ 1.500	€ 1.584	€ 650

Von den gesamten Verbindlichkeiten in Höhe von € 650.322,17 (2017: € 733.944,65) haben € 650.322,17 (2017: € 733.944,65) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Weiterhin bestehen folgende sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:

- aus Lieferungen und sonstigen Leistungen € 97.293,44 (VJ € 108.565,21)
- Kreditkarte € 0,00 ((VJ € 0,00))
- Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer € 20.413,85 (VJ € 16.944,44)
- Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit € 1.691,49 (VJ € 583,72)

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen bestehen in Höhe von € 661.090,44 (VJ € 153.674,88). Von den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen haben € 468.178,10 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (2017: € 153.674,88).

Als sonstige finanzielle Verpflichtungen über einem Jahr besteht die Verpflichtung aus dem Mietvertrag für das Mietobjekt "Französische Straße". Der Mietvertrag ist bis zum 31.01.2021 geschlossen, mit einer Mietverlängerungsoption von fünf Jahren. Der monatliche Mietzins beträgt € 17.080,59.

Weiterhin besteht ein Vertrag mit der Allianz zur Inhaltsversicherung bis zum 31.12.2019 mit einer Jahresprämie in Höhe von € 831,58 und eine Betriebshaftpflichtversicherung bis zum 24.05.2019 in Höhe von 224,46 €.

Weitere finanzielle Verpflichtungen, die mehr als 12 Monate betragen und nicht kurzfristig gekündigt werden können, bestehen nicht.

3. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr waren durchschnittlich 44 Arbeitnehmer beschäftigt.

Davon waren durchschnittlich 18 Arbeitnehmer studentische Mitarbeiter. Im ersten Halbjahr 2018 war ein studentischer Mitarbeiter geringfügig beschäftigt, im zweiten Halbjahr war kein Mitarbeiter geringfügig beschäftigt.

Geschäftsführung

Gesellschafter: Stiftung Internet und Gesellschaft

Vorstand

Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer	Universität der Künste, Berlin, Inhaber der Universitätsprofessur „Marketing mit dem Schwerpunkt Electronic Business“
Prof. Dr. Wolfgang Schulz	Universität Hamburg, Direktor des Hans-Bredow-Instituts, Inhaber der Universitätsprofessur „Medienrecht und öffentliches Recht einschließlich ihrer theoretischen Grundlagen“

Stiferrat

Prof. Dr. Otfried Jarren	Universität Zürich, Prorektorat Geistes- und Sozialwissenschaften (Vorsitzender des Stiferrates)
Prof. Dr.-Ing. rer.nat. h.c.mult. Karlheinz Brandenburg	Frauenhofer-Institut Digitale Medientechnologie IDMT, Ilmenau Institutsleiter
Dr. Wieland Holfelder	Engineering Director Google Deutschland GmbH; Vertreter der GFI gGmbH Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin
Prof. Dr. Sabine Kunst	ehem. Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V., Berlin, Generalsekretärin
Christiane Neumann	(stellvertretende Vorsitzende des Stiferrates)
Ursula Noack	Geschäftsführerin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung gGmbH
Prof. Dr. Martin Rennert	Präsident der Universität der Künste Berlin

Berlin, 04.03.2019

Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gGmbH

Prof. Dr. Jeanette Hofmann

Dr. Karina Preiß

sonstige Berichtsbestandteile

Zu beachten ist, dass es sich beim Posten B auf der Passiva "Sonderposten mit Rücklageanteil" um den Posten "Sonderposten für längerfristig gebundene Zuwendungen handelt"

Berlin, 29.04.2019

gez. die Geschäftsführung

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2019 festgestellt.
