

## Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Bilanz zum 31. Dezember 2016

### AKTIVA

	31.12.2016	Vorjahr
A. <u>Anlagevermögen</u>		
- Finanzanlagen	263.663,27 €	263.131,92 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	209,49 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	34.127,67 €	31.251,05 €
	297.790,94 €	294.592,46 €

### PASSIVA

	31.12.2016	Vorjahr
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Grundstockvermögen	70.000,00 €	70.000,00 €
II. Zustiftungen und Erbschaften	208.095,77 €	208.095,77 €
III. Rücklagen/noch nicht verwendete Mittel	11.051,90 €	9.667,20 €
IV. Bilanzgewinn	8.141,69 €	6.682,20 €
	297.289,36 €	294.445,17 €
B. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261,58 €	147,29 €
2. sonstige Verbindlichkeiten	240,00 €	0,00 €
	297.790,94 €	294.592,46 €

## Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2016

	Anschaffungs- kosten 01.01.2016	Zugänge Abgänge-	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2016	Abschreibungen Zuschreibungen- 2016	Buchwert 31.12.2016
<b>- Finanzanlagen</b>						
<u>- Wertpapiere des Anlagevermögens</u>						
Aachener Stiftungsfonds	68.131,92 €	531,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.663,27 €
Festverzinsliche Wertpapiere	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €
	<u>263.131,92 €</u>	<u>531,35 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>263.663,27 €</u>
	<u>263.131,92 €</u>	<u>531,35 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>263.663,27 €</u>

## Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

	2016	Vorjahr
<u>Erträge</u>		
1. erhaltene Spenden	18.515,20 €	9.570,00 €
2. Kapitalerträge	4.626,57 €	3.881,82 €
3. Erträge aus Zweckbetrieben	5.675,00 €	5.698,00 €
4. Erträge aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben	4.961,23 €	6.659,40 €
	33.778,00 €	25.809,22 €
<u>Aufwendungen</u>		
6. Aufwendungen zur Förderung von Projekten Dritter	-10.897,50 €	-13.250,00 €
7. Aufwendungen für eigene Projekte und Maßnahmen	-25.375,84 €	-3.436,33 €
8. Aufwendungen wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe	-4.087,26 €	-3.282,97 €
	-29.463,10 €	-19.969,30 €
9. Aufwendungen zur Verwaltung der Stiftung	-1.470,71 €	-1.371,72 €
	-30.933,81 €	-21.341,02 €
10. <u>Jahresüberschuss</u>	2.844,19 €	4.468,20 €
11. Verwendung und Auflösung von Rücklagen	5.297,50 €	2.214,00 €
13. <u>Bilanzgewinn</u>	8.141,69 €	6.682,20 €

Stolberg, den 6. März 2017

## Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

### Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2016 mit Erläuterungen

#### AKTIVA

Konto	Bezeichnung		31.12.2016	Vorjahr
<b><u>A. Finanzanlagen</u></b>				
525	Aachener Stiftungsfonds	(a)	68.663,27 €	68.131,92 €
535	Festverzinsliche Wertpapiere	(b)	195.000,00 €	195.000,00 €
			<u>263.663,27 €</u>	<u>263.131,92 €</u>
<p>(a) Die Stiftung hat einen Teil der Gewinnausschüttung des Aachener Stiftungsfonds dazu verwendet, weitere 5 Anteile des Fonds zu erwerben. Der Kurswert der Anteile betrug am Bilanzstichtag 69.587,12 €</p> <p>(b) Die festverzinslichen Wertpapiere bestehen aus drei Anleihen der HSH Nordbank im Nominalbetrag von je 65.000 € Die Anleihen haben zum Bilanzstichtag einen Kurswert von 196.891,50 €</p>				
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>				
<b><u>I. Sonstige Vermögensgegenstände</u></b>				
1500	Anspruch auf Erstattung von fehlerhafter Abbuchungen der Telekom		0,00 €	209,49 €
			<u>0,00 €</u>	<u>209,49 €</u>
<b><u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u></b>				
1200	Sparkasse Aachen, Konto 1070159365		18.231,94 €	11.968,22 €
1220	Deutsche Bank, Konto 320 3645570 00		4.530,20 €	4.115,20 €
1230	VR-Bank		4.783,08 €	8.585,85 €
1250	Sparkasse Aachen, Konto 3071265551 (Kever)		69,48 €	69,47 €
1251	Sparkasse Aachen, Konto 3071388908 (Kever)		57,74 €	57,73 €
1252	Sparkasse Aachen, Konto 3072206265 (Kever)		5.874,99 €	5.874,40 €
1253	Sparkasse Aachen, Konto 399685619 (Kever)		580,24 €	580,18 €
			<u>34.127,67 €</u>	<u>31.251,05 €</u>

#### PASSIVA

<b><u>A. Eigenkapital</u></b>						
800	<b><u>I. Grundstockvermögen</u></b>	(a)	<u>70.000,00 €</u>	<u>70.000,00 €</u>		
Das Grundstockvermögen hat sich die Zuwendungen von drei weiteren Stiftern erhöht.						
<b><u>II. Zustiftungen und Erbschaften</u></b>			<u>208.095,77 €</u>	<u>208.095,77 €</u>		
840	Stiftungsfonds Helene Kever					
845 bis 856	<b><u>III. Rücklagen/noch nicht verwendete Mittel</u></b>					
			Dotierung aus dem Bilanzge-			
		Stand	winn 2015	Verwendung		
		01.01.2016	Verwendung	Auflösung		
				Stand		
				31.12.2016		
845	Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr.3 AO	2.243,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.243,80 €
852	Rücklage Migrationsprojekte	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
854	Rücklage Förderprojekte allgemein	2.923,40 €	6.682,20 €	-2.297,50 €	0,00 €	7.308,10 €
855	Rücklage Förderung begabter Kinder	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
		<u>9.667,20 €</u>	<u>6.682,20 €</u>	<u>-5.297,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>8.808,10 €</u>
		<u>11.911,00 €</u>	<u>6.682,20 €</u>	<u>-5.297,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>11.051,90 €</u>
<b><u>B. Verbindlichkeiten</u></b>						
1610	<b><u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u></b>					
	Depotgebühren, GEMA, Büromaterial			261,58 €		147,29 €
1743	<b><u>sonstige Verbindlichkeiten</u></b>					
	Künstlersozialkasse			240,00 €		0,00 €

## Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Konto	<u>Bezeichnung</u>	2016	2016	Vorjahr
<b>Erträge</b>				
8100	Spenden allgemein	5.475,00 €		4.250,00 €
8101	Spenden Nudelbuffet	6.015,00 €		4.310,00 €
8102	Spenden für Flüchtlinge	2.775,00 €		1.000,00 €
8150	Spenden Stolberg - unsere Heimat	620,00 €		0,00 €
8151	Spenden für Geschwindigkeitstafeln	0,00 €		10,00 €
8152	Spenden für Musikfestival	2.430,20 €		0,00 €
8153	Spenden für Kulturfestival "Stolberg goes..."	<u>1.200,00 €</u>		<u>0,00 €</u>
			18.515,20 €	<u><u>9.570,00 €</u></u>
2650	Kapitalerträge	1.950,00 €		1.950,00 €
2651	Kapitalerträge Sonderkapital Helene Kever	<u>2.676,57 €</u>		<u>1.931,82 €</u>
			4.626,57 €	<u><u>3.881,82 €</u></u>
8500	Verkauf Broschüre "Stolberg unsere Heimat"	2.170,00 €		540,00 €
8501	Eintrittsgelder Musikfestival	<u>3.505,00 €</u>		<u>5.158,00 €</u>
			5.675,00 €	<u><u>5.698,00 €</u></u>
8502	Nudelbuffet		<u>4.961,23 €</u>	<u>6.659,40 €</u>
	Erträge insgesamt		<u><u>33.778,00 €</u></u>	<u><u>25.809,22 €</u></u>
<b>Aufwendungen</b>				
4400	Förderung von Projekten Dritter		<u><u>-10.897,50 €</u></u>	<u><u>-13.250,00 €</u></u>
4420	Stolberg - unsere Heimat	-5.196,00 €		0,00 €
4421	Geschwindigkeitstafeln	0,00 €		-1.858,78 €
4422	Musikfestival	-5.720,51 €		-1.358,15 €
4423	Migrationsprojekte	-3.561,83 €		0,00 €
4424	Sonstige eigene Projekte/Maßnahmen	<u>0,00 €</u>		<u>-219,40 €</u>
			-14.478,34 €	<u><u>-3.436,33 €</u></u>
4425	Nudelbuffet		<u>-4.087,26 €</u>	<u>-3.282,97 €</u>
			-29.463,10 €	-19.969,30 €
<u>Aufwendungen zur Verwaltung der Stiftung</u>				
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00 €		-358,13 €
4380	Beiträge	-150,00 €		-150,00 €
4900	Sonstige Aufwendungen	-209,49 €		0,00 €
4910	Porto	-196,02 €		-153,50 €
4921	EDV, Internet	-407,55 €		-359,76 €
4930	Bürobedarf u.ä.	-193,62 €		0,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs, Depotgebühren	<u>-314,03 €</u>		<u>-350,33 €</u>
			-1.470,71 €	<u><u>-1.371,72 €</u></u>
	Aufwendungen insgesamt		<u><u>-30.933,81 €</u></u>	<u><u>-21.341,02 €</u></u>
	Jahresüberschuss		<b>2.844,19 €</b>	<b>4.468,20 €</b>
<u>Verwendung und Auflösung von Rücklagen</u>				
2799	Verwendung von Rücklagen		5.297,50 €	1.848,78 €
2800	Auflösung von Rücklagen		0,00 €	365,22 €
	<b>Bilanzgewinn</b>		<u><u><b>8.141,69 €</b></u></u>	<u><u><b>6.682,20 €</b></u></u>