

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

52222 Stolberg

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Bilanz zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015	Vorjahr
P A S S I V A		
A K T I V A		
A. <u>Anlagevermögen</u>		
- Finanzanlagen	263.131,92 €	132.500,00 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	209,49 €	787,95 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	31.251,05 €	151.875,54 €
	<u>294.592,46 €</u>	<u>285.163,49 €</u>
	<u><u>294.592,46 €</u></u>	<u><u>285.163,49 €</u></u>
P A S S I V A		
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Grundstockvermögen	70.000,00 €	68.500,00 €
II. Zustiftungen und Erbschaften	208.095,77 €	204.756,44 €
III. Rücklagen/hoch nicht verwendete Mittel	9.667,20 €	0,00 €
IV. Bilanzgewinn	6.682,20 €	11.881,20 €
	<u>294.445,17 €</u>	<u>285.137,64 €</u>
B. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	25,85 €
2. sonstige Verbindlichkeiten	147,29 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>25,85 €</u>
	<u><u>294.592,46 €</u></u>	<u><u>285.163,49 €</u></u>

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2015

	Anschaffungs- kosten 01.01.2015	Zugänge Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015	Abschreibungen Zuschreibungen- 2015	Buchwert 31.12.2015
I. Sachanlagen						
- <u>Geschäftsausstattung</u>	0,00 €	358,13 € -358,13 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	358,13 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358,13 €	0,00 €
II. Finanzanlagen						
- <u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>						
Aachener Stiftungsfonds	67.500,00 €	631,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.131,92 €
Festverzinsliche Wertpapiere	65.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €
	132.500,00 €	130.631,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	263.131,32 €
	132.500,00 €	130.631,92 €	0,00 €	0,00 €	358,13 €	263.131,32 €

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

	2015	Vorjahr
<u>Erträge</u>		
1. erhaltene Spenden	9.570,00 €	7.427,33 €
2. Kapitalerträge	3.881,82 €	4.503,66 €
3. Erträge aus Zweckbetrieben	5.698,00 €	1.966,00 €
4. Erträge aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben	6.659,40 €	0,00 €
5. Sonstiges	0,00 €	0,02 €
	25.809,22 €	13.897,01 €
<u>Aufwendungen</u>		
6. Aufwendungen für eigene Projekte und Maßnahmen	-6.719,30 €	-9.849,10 €
7. Aufwendungen zur Förderung von Projekten Dritter	-13.250,00 €	0,00 €
8. Aufwendungen wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe	0,00 €	-23,90 €
	-19.969,30 €	-9.873,00 €
9. Aufwendungen zur Verwaltung der Stiftung	-1.371,72 €	-844,78 €
	-21.341,02 €	-10.717,78 €
10. <u>Jahresüberschuss</u>	4.468,20 €	3.179,23 €
11. Verwendung und Auflösung von Rücklagen	2.214,00 €	8.701,97 €
	6.682,20 €	11.881,20 €
13. <u>Bilanzgewinn</u>		

Stolberg, den 4. April 2016

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2015 mit Erläuterungen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung		31.12.2015	Vorjahr
A. Finanzanlagen				
525	Aachener Stiftungsfonds	(a)	68.131,92 €	67.500,00 €
535	Festverzinsliche Wertpapiere	(b)	195.000,00 €	65.000,00 €
			<u>263.131,92 €</u>	<u>132.500,00 €</u>

(a) Die Stiftung hat einen Teil der Gewinnausschüttung des Aachener Stiftungsfonds dazu verwendet, weitere 6 Anteile des Fonds zu erwerben.
Der Kurswert der Anteile betrug am Bilanzstichtag 68.907,50 €

(b) Aus den Mitteln der Erbschaft Helene Kever wurden zwei weitere Anleihen der HSH Nordbank mit Nominalbeträgen von je 65.000,00 Euro erworben. Die Papiere haben Laufzeiten bis zum 20.08.2018 bzw. 09.02.2024.
Der Kurswert der festverzinslichen Wertpapiere beträgt zum 31.12.2015 193.401,00 €.

B. UmlaufvermögenI. Sonstige Vermögensgegenstände

1500	Anspruch auf Erstattung von einbehaltener Abzugssteuer auf Zinserträge		0,00 €	578,46 €
1500	Anspruch auf Erstattung von fehlerhafter Abbuchungen der Telekom		209,49 €	209,49 €
			<u>209,49 €</u>	<u>787,95 €</u>

II. Guthaben bei Kreditinstituten

1200	Sparkasse Aachen, Konto 1070159365		11.968,22 €	9.580,94 €
1220	Deutsche Bank, Konto 320 3645570 00		4.115,20 €	3.506,20 €
1230	VR-Bank		8.585,85 €	2.790,34 €
1250	Sparkasse Aachen, Konto 3071265551 (Kever)		69,47 €	64.056,36 €
1251	Sparkasse Aachen, Konto 3071388908 (Kever)		57,73 €	53.849,05 €
1252	Sparkasse Aachen, Konto 3072206265 (Kever)		5.874,40 €	17.512,70 €
1253	Sparkasse Aachen, Konto 399685619 (Kever)		580,18 €	579,95 €
			<u>31.251,05 €</u>	<u>151.875,54 €</u>

PASSIVA

A. Eigenkapital

800	<u>I. Grundstockvermögen</u>	(a)	<u>70.000,00 €</u>	<u>68.500,00 €</u>
	Das Grundstockvermögen hat sich die Zuwendungen von drei weiteren Stiftern erhöht.			
	<u>II. Zustiftungen und Erbschaften</u>		<u>208.095,77 €</u>	<u>204.756,44 €</u>

840 Stiftungsfonds Helene Kever

Der Stiftungsfonds Helene Weber hat sich im Jahr 2015 noch durch Einkommensteuererstattungen 2011 bis 2013 erhöht.

845 bis III. Rücklagen/noch nicht verwendete Mittel

	Stand 01.01.2015	Dotierung aus dem Bilanzge- winn 2014	Verwendung	Auflösung	Stand 31.12.2015	
845	Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr.3 AO	0,00 €	2.243,80 €	0,00 €	0,00 €	2.243,80 €
852	Rücklage Migrationsprojekte	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
853	Rücklage Benefizkonzert	0,00 €	214,00 €	0,00 €	-214,00 €	0,00 €
854	Rücklage Förderprojekte 2015/2016	0,00 €	2.923,40 €	0,00 €	0,00 €	2.923,40 €
855	Rücklage Förderung begabter Kinder	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
856	Geschwindigkeitsschilder	0,00 €	2.000,00 €	-1.848,78 €	-151,22 €	0,00 €
		<u>0,00 €</u>	<u>9.637,40 €</u>	<u>-1.848,78 €</u>	<u>-365,22 €</u>	<u>7.423,40 €</u>
		<u>0,00 €</u>	<u>11.881,20 €</u>	<u>-1.848,78 €</u>	<u>-365,22 €</u>	<u>9.667,20 €</u>

B. Verbindlichkeiten

1610	<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> Depotgebühren 2015		<u>147,29 €</u>	<u>0,00 €</u>
1700	<u>sonstige Verbindlichkeiten</u> Auslagen H.-J. Siebertz		<u>0,00 €</u>	<u>25,85 €</u>

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Konto	<u>Bezeichnung</u>	2015	2015	Vorjahr
	Erträge			
8100	Spenden allgemein	4.250,00 €		3.389,00 €
8101	Spenden Nudelbuffet	4.310,00 €		0,00 €
8102	Spenden für Flüchtlinge	1.000,00 €		0,00 €
8150	Spenden Stolberg - unsere Heimat	0,00 €		3.150,00 €
8151	Spenden für Geschwindigkeitstafeln	10,00 €		888,33 €
		<u> </u>	9.570,00 €	<u>7.427,33 €</u>
2650	Kapitalerträge	1.950,00 €		1.950,00 €
2651	Kapitalerträge Sonderkapital Helene Kever	1.931,82 €		2.553,66 €
		<u> </u>	3.881,82 €	<u>4.503,66 €</u>
8500	Verkauf Broschüre "Stolberg unsere Heimat"	540,00 €		1.966,00 €
8501	Benefizkonzert	5.158,00 €		0,00 €
		<u> </u>	5.698,00 €	<u>1.966,00 €</u>
8502	Nudelbuffet		6.659,40 €	0,00 €
2700	Sonstige Erträge		<u>0,00 €</u>	<u>0,02 €</u>
	Erträge insgesamt		<u>25.809,22 €</u>	<u>13.897,01 €</u>
	Aufwendungen			
4400	Förderung von Projekten Dritter		-13.250,00 €	0,00 €
4420	Stolberg - unsere Heimat	0,00 €		-9.720,02 €
4421	Geschwindigkeitstafeln	-1.858,78 €		-10,20 €
4422	Benefizkonzert	-1.358,15 €		0,00 €
4424	Sonstige eigene Projekte/Maßnahmen	-219,40 €		-118,88 €
4425	Nudelbuffet	-3.282,97 €		0,00 €
4450	Bürgerfest	0,00 €		-23,90 €
		<u> </u>	-6.719,30 €	<u>-9.873,00 €</u>
	<u>Aufwendungen zur Verwaltung der Stiftung</u>			
4855	Sofortabschreibung GWG	-358,13 €		0,00 €
4380	Beiträge	-150,00 €		-150,00 €
4600	Werbekosten	0,00 €		0,00 €
4650	Bewirtungskosten	0,00 €		0,00 €
4670	Reisekosten	0,00 €		-53,12 €
4900	Sonstige Aufwendungen	0,00 €		0,00 €
4910	Porto	-153,50 €		-85,31 €
4921	EDV, Internet	-359,76 €		-359,76 €
4930	Bürobedarf u.ä.	0,00 €		0,00 €
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00 €		0,00 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs, Depotgebühren	-350,33 €		-196,59 €
		<u> </u>	-1.371,72 €	<u>-844,78 €</u>
	Aufwendungen insgesamt		<u>-21.341,02 €</u>	<u>-10.717,78 €</u>
	Jahresüberschuss		4.468,20 €	3.179,23 €
	<u>Verwendung und Auflösung von Rücklagen</u>			
2799	Verwendung von Rücklagen		1.848,78 €	8.701,97 €
2800	Auflösung von Rücklagen		365,22 €	0,00 €
			<u> </u>	<u> </u>
	Bilanzgewinn		<u>6.682,20 €</u>	<u>11.881,20 €</u>