

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	31.12.2014	Vorjahr
A. <u>Ausstehende Einzahlungen auf das Grundstockvermögen</u>	0,00 €	500,00 €
B. <u>Anlagevermögen</u>		
Wertpapiere	132.500,00 €	65.000,00 €
C. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	787,95 €	0,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	151.875,54 €	12.220,26 €
	285.163,49 €	77.720,26 €

PASSIVA

	31.12.2014	Vorjahr
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Grundstockvermögen	68.500,00 €	69.000,00 €
II. Zustiftungen und Erbschaften	204.756,44 €	0,00 €
III. Rücklagen/noch nicht verwendete Mittel	0,00 €	4.621,67 €
IV. Gewinnvortrag	0,00 €	4.080,30 €
V. Bilanzgewinn	11.881,20 €	0,00 €
	285.137,64 €	77.701,97 €
B. <u>Verbindlichkeiten</u>	25,85 €	18,29 €
	285.163,49 €	77.720,26 €

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

	2014	Vorjahr
<u>Erträge</u>		
1. erhaltene Spenden	7.427,33 €	6.376,50 €
2. Zinserträge	4.503,66 €	464,12 €
3. Erträge aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben	0,00 €	1.346,60 €
4. Erträge aus Zweckbetrieben	1.966,00 €	0,00 €
5. Sonstiges	0,02 €	0,00 €
	<u>13.897,01 €</u>	<u>8.187,22 €</u>
<u>Aufwendungen</u>		
6. Aufwendungen für eigene Projekte und Maßnahmen	-9.849,10 €	-249,00 €
7. Aufwendungen zur Förderung von Projekten Dritter	0,00 €	-620,00 €
8. Aufwendungen wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe	-23,90 €	-1.013,74 €
	<u>-9.873,00 €</u>	<u>-1.882,74 €</u>
9. Aufwendungen zur Verwaltung der Stiftung	-844,78 €	-2.224,18 €
	<u>-10.717,78 €</u>	<u>-4.106,92 €</u>
10. <u>Jahresüberschuss</u>	3.179,23 €	4.080,30 €
11. Entnahmen aus den Rücklagen	8.701,97 €	0,00 €
12. Einstellungen in Rücklagen	0,00 €	-4.080,30 €
13. Bilanzgewinn	<u>11.881,20 €</u>	<u>0,00 €</u>

Stolberg, den 30. Januar 2015

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2014 mit Erläuterungen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	31.12.2014	Vorjahr
830	<u>Ausstehende Einzahlungen auf das Grundstockvermögen</u> Die von einem Gründungsstifter zugesagte Zuwendung wurde wegen Zahlungsunwilligkeit zulasten des Stiftungskapitals (Grundstockvermögens) ausgebucht.	0,00 €	500,00 €
	<u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>		
525	Aachener Stiftungsfond (a)	67.500,00 €	0,00 €
535	Festverzinsliche Wertpapiere (b)	65.000,00 €	65.000,00 €
		132.500,00 €	65.000,00 €
	<p>(a) Die Stiftung hat aus den Mitteln der Erbschaft Helene Kever 635 Stücke des Aachener Spar- und Stiftungsfonds erworben. Der Anteilspreis pro Stück betrug 106,30 € je Stück. Am Bilanzstichtag betrug der Wert der Anteile (= Rücknahmepreis) 68.237,10 €</p> <p>(b) Es handelt sich um eine Stufenzinsanleihe der HSH Nordbank über nominell 65.000,00 Euro erworben. Das Papier hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Während der ersten 8 Jahre beträgt der Zinssatz 3 % p.a. In den beiden letzten Jahren werden 4 % Zinsen gezahlt. Der Börsenwert der Anleihe zum 31.12.2014 betrug 70.304,00 Euro.</p>		
1500	<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u> Anspruch auf Erstattung von einbehaltener Abzugssteuer auf Zinserträge Anspruch auf Erstattung von fehlerhafter Abbuchungen der Telekom	578,46 € 209,49 € <u>787,95 €</u>	0,00 € 0,00 € <u>0,00 €</u>
	<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
1200	Sparkasse Aachen, Konto 1070159365	9.580,94 €	6.430,07 €
1220	Deutsche Bank, Konto 320 3645570 00	3.506,20 €	4.790,19 €
1230	VR-Bank	2.790,34 €	1.000,00 €
1250	Sparkasse Aachen, Konto 3071265551 (Kever)	64.056,36 €	0,00 €
1251	Sparkasse Aachen, Konto 3071388908 (Kever)	53.849,05 €	0,00 €
1252	Sparkasse Aachen, Konto 3072206265 (Kever)	17.512,70 €	0,00 €
1253	Sparkasse Aachen, Konto 399685619 (Kever)	579,95 €	0,00 €
		151.875,54 €	12.220,26 €
		285.163,49 €	77.720,26 €

PASSIVA

	<u>Eigenkapital</u>		
800	Grundstockvermögen	68.500,00 €	69.000,00 €
840	Stiftungsfonds Helene Kever (a)	204.756,44 €	0,00 €
854	Rücklage Förderprojekte 2013	0,00 €	4.621,67 €
855	Rücklage Stolberg - unsere Heimat (b)	0,00 €	0,00 €
860	Jahresüberschuss	0,00 €	4.080,30 €
	Bilanzgewinn	11.881,20 €	0,00 €
		285.137,64 €	77.701,97 €
1700	<u>sonstige Verbindlichkeiten</u> Auslagen H.-J. Siebertz	25,85 €	18,29 €
		285.163,49 €	77.720,26 €

(a) Die am 03. Oktober 2014 verstorbene Frau Helene Kever hat die Bürgerstiftung Stolberg zur alleinigen Erbin eingesetzt. Frau Kever hat testamentarisch der Bürgerstiftung zur Auflage gemacht, das geerbte Vermögen satzungsgemäß Bedacht werden sollen - somit möglich - nur Kinder, welche den Kindergarten Haus Maria im Venn in Stolberg-Venwegen

Das nach Begleichung von Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen in Höhe von 204.756,44 € wurde ohne Berührung der Gewinn- und Verlustrechnung in die Eigenkapitalposition Stiftungen und Erbschaften eingestellt.

(b) Der Stiftungsrat hat in der Sitzung vom 26.02.2014 entsprechend der Vorlage des Vorstandes beschlossen, die Rücklage "Fördermaßnahmen 2013 und Unterrichtsbroschüre in Höhe von 4.621,67 Euro aufzulösen und zusammen mit dem Jahresüberschuss 2013 von 4.080,30 € der Rücklage "Unterrichtsbroschüre Stolberg - unsere Heimat zuzuführen.

Rücklage zum 01.01.2014 nach dem Beschluss des Stiftungsrates vom 26.02.2014		8.701,97 €
Kosten der Unterrichtsbroschüre Stolberg - unsere Heimat	9.720,02 €	
Spenden	-3.150,00 €	
Verkaufserlöse	<u>-1.966,00 €</u>	
Inanspruchnahme der Rücklage		<u>-4.604,02 €</u>
		4.097,95 €
Auflösung der restlichen Rücklage		<u>-4.097,95 €</u>
Stand 31.12.2014		<u><u>0,00 €</u></u>

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Konto	<u>Bezeichnung</u>	2014	Vorjahr
Erträge			
8100	Spenden allgemein	3.389,00 €	6.376,50 €
8150	Spenden Stolberg - unsere Heimat	3.150,00 €	0,00 €
8151	Spenden Geschwindigkeitstafeln	888,33 €	0,00 €
2650	Zinserträge	1.950,00 €	464,12 €
2651	Zinserträge Sonderkapital Helene Kever	2.553,66 €	0,00 €
8500	Verkauf Stolberg unsere Heimat	1.966,00 €	0,00 €
8400	Erlöse Bürgerfest	0,00 €	1.346,60 €
2700	Sonstige Erträge	0,02 €	0,00 €
		13.897,01 €	8.187,22 €
Aufwendungen			
4400	Förderung von Projekten Dritter	0,00 €	-620,00 €
4420	Stolberg - unsere Heimat	-9.720,02 €	0,00 €
4421	Geschwindigkeitstafeln	-10,20 €	0,00 €
4424	Sonstige eigene Projekte/Maßnahmen	-118,88 €	-249,00 €
4450	Bürgerfest	-23,90 €	-1.013,74 €
		-9.873,00 €	-1.882,74 €
<u>Aufwendungen zur Verwaltung der Stiftung</u>			
4380	Beiträge	-150,00 €	-150,00 €
4600	Werbekosten	0,00 €	-431,97 €
4650	Bewirtungskosten	0,00 €	0,00 €
4670	Reisekosten	-53,12 €	-459,60 €
4900	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	-30,08 €
4910	Porto	-85,31 €	-92,67 €
4921	EDV, Internet	-359,76 €	-897,25 €
4930	Bürobedarf u.ä.	0,00 €	-22,48 €
4940	Zeitschriften, Bücher	0,00 €	-14,10 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-196,59 €	-126,03 €
		-844,78 €	-2.224,18 €
	Aufwendungen insgesamt	-10.717,78 €	-4.106,92 €
	Jahresüberschuss	3.179,23 €	4.080,30 €
<u>Entnahmen aus den Rücklagen</u>			
2499	Entnahme aus der Rücklage Stolberg - unsere Heimat	8.701,97 €	0,00 €
	Einstellungen in Rücklagen (gem. Beschluss des Stiftungsrates vom 26.02.2014 zum Jahresabschluss auf den 31.12.2013)	0,00 €	-4.080,30 €
	Bilanzgewinn	11.881,20 €	0,00 €