

BILANZ

Stiftung KalkGestalten
c/o Sparkasse KölnBonn
Köln

zum

AKTIVA

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Stiftungskapital			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				1. Grundstockvermögen	320.655,00		312.655,00
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte	7.600,00		7.600,00	2. Zustiftungen	4.100,00		8.000,00
Gebäude	<u>64.597,00</u>	72.197,00	65.939,00	3. Ergebnisse aus Vermögensumschichtung	<u>17.031,18-</u>	307.723,82	13.070,79-
II. Finanzanlagen				II. Ergebnissrücklagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		218.371,62	186.315,38	1. Gebundene Ergebnissrücklagen	19.404,61		26.760,29
B. UMLAUFVERMÖGEN				2. Freie Ergebnissrücklagen	<u>6.500,00</u>	25.904,61	6.500,00
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				III. Mittelvortrag		2.454,46-	6,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	5.366,27		5.962,74	B. VERBINDLICHKEITEN			
II. Kasse, Bank	<u>35.399,23</u>	40.765,50	76.365,29	1. Sonstige Verbindlichkeiten		160,15	1.331,91
Übertrag		<u>331.334,12</u>	<u>342.182,41</u>	Sonstige Passiva		771.776,00	771.776,00
				Übertrag		<u>1.103.110,12</u>	<u>1.113.958,41</u>

BILANZ

Stiftung KalkGestalten
c/o Sparkasse KölnBonn
Köln

zum

AKTIVA

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		331.334,12	342.182,41	Übertrag		1.103.110,12	1.113.958,41
Sonstige Aktiva		771.776,00	771.776,00				
		<u>1.103.110,12</u>	<u>1.113.958,41</u>			<u>1.103.110,12</u>	<u>1.113.958,41</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

Stiftung KalkGestalten
c/o Sparkasse KölnBonn
Köln

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte				
55	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden		7.600,00	7.600,00
Gebäude				
100	Gebäude		64.597,00	65.939,00
Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens				
545	Wertpapiere des Anlagevermögens	136.315,38		186.315,38
546	Depot 5800646423	<u>82.056,24</u>	218.371,62	0,00
UMLAUFVERMÖGEN				
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände				
700	Sonstige Vermögensgegenstände	2.716,27		4.262,74
725	Forderungen Stiftungskapital	<u>2.650,00</u>	5.366,27	1.700,00
Kasse, Bank				
944	Vermögensverwaltung1932626433	84,24		0,00
945	Girokonto 1900127570	18.370,61		35.177,63
947	Konto 1902231040 Kl. Rather Marktplatz	0,00		911,87
949	3602712592 Domsparen	0,00		25.990,70
950	Sparkonto Gold 3603897756	0,00		7.055,21
951	3605005788 Gegenwerte Immobilienabschrei	1.118,49		0,00
955	Mietkonto Frankfurter Str. 1931961997	<u>15.825,89</u>	35.399,23	7.229,88
Sonstige Aktiva				
1999	Treuhandverb. Heinrich Blümling Stiftung		771.776,00	771.776,00
Summe Aktiva			<u>1.103.110,12</u>	<u>1.113.958,41</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

Stiftung KalkGestalten
c/o Sparkasse KölnBonn
Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
EIGENKAPITAL				
Stiftungskapital				
Grundstockvermögen				
1100	Errichtungskapital	270.655,00		262.655,00
1101	StiftungsfondsWägelein	<u>50.000,00</u>	320.655,00	50.000,00
Zustiftungen				
1103	Zustiftungskapital		4.100,00	8.000,00
Ergebnisse aus Vermögensumschichtung				
1110	Ergebnisse Vermögensumschichtung		17.031,18-	13.070,79-
Ergebnisrücklagen				
Gebundene Ergebnisrücklagen				
1000	Öffentlichkeitsarbeit Stiftungsjubiläum	913,80		1.101,45
1002	Rücklage KalkFördert2015	315,78		10.000,00
1003	Rücklage KalkLiest	1.833,15		3.007,68
1004	Rücklage Seniorennetzwerk Kalk	0,00		69,56
1007	Rücklage KalkKunst	6.540,50		4.071,69
1008	Rücklage KalkBlüht	2.785,75		2.892,26
1009	Rücklage Sei dabei!	7.015,63		4.705,78
1012	Rücklage Kl. Rather Markt	<u>0,00</u>	19.404,61	911,87
Freie Ergebnisrücklagen				
1070	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		6.500,00	6.500,00
Mittelvortrag				
	MITTELVORTRAG		2.454,46-	6,00
VERBINDLICHKEITEN				
Sonstige Verbindlichkeiten				
1803	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)		160,15	1.331,91
Sonstige Passiva				
999	Treuhandguth. Heinrich Blümling Stiftung		771.776,00	771.776,00
	Summe Passiva		<u>1.103.110,12</u>	<u>1.113.958,41</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Stiftung KalkGestalten
c/o Sparkasse KölnBonn
Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Einnahmen			
1. Zuschüsse	1.400,00		2.000,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	0,01		4,90
3. Spenden	18.104,01		41.490,71
4. Sonstige steuerneutrale Einnahmen	2.970,00	22.474,02	3.830,76
II. Ausgaben			
1. Mittelverwendung	17.363,77-		26.379,12-
2. Übrige Ausgaben	<u>5.061,09-</u>	22.424,86-	9.692,48-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>49,16</u>	<u>11.254,77</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pachterträge	9.798,00		7.348,50
Zins- und Kurserträge	<u>6.246,18</u>	16.044,18	4.837,75
II. Ausgaben/Werbungskosten			
Abschreibungen	1.342,00		1.118,49
Sonstige Ausgaben	5.173,75-	6.515,75-	6.992,82-
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		<u>9.528,43</u>	<u>4.074,94</u>
C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe			
1. Umsatzerlöse	333,00		854,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>500,00</u>	833,00	832,15
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	0,00		1.550,00
Übertrag	0,00	10.410,59	15.465,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Stiftung KalkGestalten
c/o Sparkasse KölnBonn
Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	0,00	10.410,59	15.465,86
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	0,00	136,15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		833,00	0,00
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>833,00</u>	<u>0,00</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		<u><u>833,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
D. STIFTUNGSERGEBNIS		<u><u>10.410,59</u></u>	<u><u>15.329,71</u></u>
1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		0,00	590,68
2. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen		911,87	8.115,19
3. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen		13.776,92	17.529,58
4. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen			
a) Freie Rücklagen gem. § 62, Abs. 1 Nr.3 AO		0,00	6.500,00
E. MITTELVORTRAG		<u><u>2.454,46-</u></u>	<u><u>6,00</u></u>

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Einnahmen				
Zuschüsse				
2302	Zuschüsse von Behörden		1.400,00	2.000,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		0,01	4,90
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	8.913,31		20.190,50
3230	Aufwandszuwend.gegen Zuwendungsbestätig.	0,00		942,56
3232	Spenden KalkBlüht	8.215,16		5.960,65
3234	Spenden KalkKunst	805,54		1.047,00
3240	Spenden Projekt Sei Dabei!	170,00		13.200,00
3241	Spenden KalkMusik	<u>0,00</u>	18.104,01	150,00
Sonstige steuerneutrale Einnahmen				
3215	Sonstige Einnahmen	0,00		1.400,76
3218	Aufwandsersatz KalkKunst	<u>2.970,00</u>	2.970,00	2.430,00
Ausgaben				
Mittelverwendung				
3251	Mittelverwendung KalkKunst	0,00		3.330,63-
3252	Sonstige Mittelverwendung	2.047,74-		3.257,70-
3253	Mittelverwendung KalkFördert	2.190,00-		78,00-
3254	Mittelverwendung Seniorennetzwerk	12,25-		1.000,00-
3256	Mittelverwendung KalkBlüht	5.429,41-		8.851,97-
3260	Mittelverwendung Projekt Sei Dabei	6.184,37-		8.660,82-
3261	Mittelverwendung KalkMusik	<u>1.500,00-</u>	17.363,77-	1.200,00-
Übrige Ausgaben				
2700	Computer Internet	454,36-		681,37-
2702	Porto, Telefon	275,53-		677,65-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	1.521,73-		156,50-
2705	Dienstleistungsvergütung Stiftungsmanage	2.629,47-		2.324,12-
2752	Abgaben Fachverband	180,00-		180,00-
2810	Repräsentationskosten	0,00		550,94-
2894	Rechts- und Beratungskosten	0,00		833,00-
2901	Nicht abziehbare Ausgaben	<u>0,00</u>	5.061,09-	4.288,90-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Einnahmen				
Ertragsteuerfreie Einnahmen				
Miet- und Pächterträge				
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt		9.798,00	7.348,50
Übertrag			<u>9.847,16</u>	<u>18.603,27</u>

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			9.847,16	18.603,27
	Zins- und Kurserträge			
4150	Zinserträge 0% USt	68,07		1.108,46
4151	Erträge aus Wertpapieren 0% USt	6.177,99		3.728,11
4153	Zinsen Kl. Rather Markt	<u>0,12</u>	6.246,18	1,18
	Ausgaben/Werbungskosten			
	Abschreibungen			
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.342,00-	1.118,49-
	Sonstige Ausgaben			
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	576,95-		595,81-
4713	Kosten Verm.verw. Kl. Rather Marktplatz	0,00		66,55-
4750	Grundstücksaufwendungen	<u>4.596,80-</u>	5.173,75-	6.330,46-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Sonstige Geschäftsbetriebe			
	Umsatzerlöse			
8002	Eintr.gelder aus geselligen Veranstalt.		333,00	854,00
	Sonstige betriebliche Erträge			
8100	Sonstige betriebliche Erträge		500,00	832,15
	Materialaufwand			
	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
8210	Löhne und Gehälter	0,00		750,00-
8211	Bewirtung gr. Mampfen	<u>0,00</u>	0,00	800,00-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8300	Anteilige Raumkosten		0,00	136,15-
	STIFTUNGSERGEBNIS			
	STIFTUNGSERGEBNIS		10.410,59	15.329,71
	Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr			
3950	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		0,00	590,68
	Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen			
3953	Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		911,87	8.115,19
	Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen			
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		13.776,92-	17.529,58-
Übertrag			<u>2.454,46-</u>	<u>6.506,00</u>

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			2.454,46-	6.506,00
	Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen			
	Freie Rücklagen gem. § 62, Abs. 1 Nr.3 AO			
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		0,00	6.500,00-
			<hr/>	<hr/>
	MITTELVORTRAG			
	MITTELVORTRAG		2.454,46-	6,00
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>