

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017	Vorjahr
A. <u>Anlagevermögen</u>		
- Finanzanlagen	265.167,01 €	263.663,27 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	380,00 €	0,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	33.873,85 €	34.127,67 €
	299.420,86 €	297.790,94 €

PASSIVA

	31.12.2017	Vorjahr
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Grundstockvermögen	71.000,00 €	70.000,00 €
II. Zustiftungen und Erbschaften	208.095,77 €	208.095,77 €
III. Rücklagen/noch nicht verwendete Mittel	8.310,20 €	11.051,90 €
IV. Bilanzgewinn	10.490,83 €	8.141,69 €
	297.896,80 €	297.289,36 €
B. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161,06 €	261,58 €
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.363,00 €	240,00 €
	299.420,86 €	297.790,94 €

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2017

	Anschaffungs- kosten 01.01.2017	Zugänge Abgänge-	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Abschreibungen Zuschreibungen- 2017	Buchwert 31.12.2016
- Finanzanlagen						
<u>- Wertpapiere des Anlagevermögens</u>						
Aachener Stiftungsfonds	68.663,27 €	1.503,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.167,01 €
Festverzinsliche Wertpapiere	195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.000,00 €
	<u>263.663,27 €</u>	<u>1.503,74 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>265.167,01 €</u>
	<u>263.663,27 €</u>	<u>1.503,74 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>265.167,01 €</u>

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	2017	Vorjahr
<u>Erträge</u>		
1. erhaltene Spenden	17.187,60 €	18.515,20 €
2. Kapitalerträge	4.638,00 €	4.626,57 €
3. Erträge aus Zweckbetrieben	4.940,50 €	5.675,00 €
4. Erträge aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben	7.341,90 €	4.961,23 €
	<u>34.108,00 €</u>	<u>33.778,00 €</u>
<u>Aufwendungen</u>		
6. Aufwendungen zur Förderung von Projekten Dritter	-9.550,00 €	-10.897,50 €
7. Aufwendungen für eigene Projekte und Maßnahmen	-19.157,65 €	-3.436,33 €
8. Aufwendungen wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe	-3.978,15 €	-3.282,97 €
	<u>-32.685,80 €</u>	<u>-17.616,80 €</u>
9. Aufwendungen zur Verwaltung der Stiftung	-1.814,76 €	-1.470,71 €
	<u>-34.500,56 €</u>	<u>-19.087,51 €</u>
10. <u>Jahresüberschuss</u>	-392,56 €	14.690,49 €
11. Verwendung und Auflösung von Rücklagen	10.883,39 €	2.214,00 €
13. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>10.490,83 €</u>	<u>16.904,49 €</u>

Stolberg, den 29. März 2018

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2017 mit Erläuterungen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	31.12.2017	Vorjahr
<u>A. Finanzanlagen</u>			
525	Aachener Stiftungsfonds	(a) 70.167,01 €	68.663,27 €
535	Festverzinsliche Wertpapiere	(b) 195.000,00 €	195.000,00 €
		<u>265.167,01 €</u>	<u>263.663,27 €</u>

(a) Die Stiftung hat den größten Teil der Gewinnausschüttung des Aachener Stiftungsfonds dazu verwendet, weitere 14 Anteile des Fonds zu erwerben.
Der Kurswert der Anteile betrug am Bilanzstichtag 73.042,20 €.

(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 193.160,50 €. Eine Abschreibung auf den Kurswert ist nicht geboten, da es sich nicht um eine voraussichtlich dauernde Wertminderung handelt.

B. Umlaufvermögen

I. Sonstige Vermögensgegenstände

1500	Forderung aus Kartenverkauf Classic- Festival	380,00 €	0,00 €
		<u>380,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

II. Guthaben bei Kreditinstituten

1200	Sparkasse Aachen, Konto 1070159365	8.202,83 €	18.231,94 €
1220	Deutsche Bank, Konto 320 3645570 00	2.355,20 €	4.530,20 €
1230	VR-Bank	6.733,97 €	4.783,08 €
1250	Sparkasse Aachen, Konto 3071265551 (Kever)	0,00 €	69,48 €
1251	Sparkasse Aachen, Konto 3071388908 (Kever)	0,00 €	57,74 €
1252	Sparkasse Aachen, Konto 3072206265 (Kever)	6.582,52 €	5.874,99 €
1253	Sparkasse Aachen, Konto 399685619 (Kever)	0,00 €	580,24 €
1255	Sparkasse Aachen, Konto 1075194066 (Geldmarktkonto)	9.999,33 €	0,00 €
		<u>33.873,85 €</u>	<u>34.127,67 €</u>

PASSIVA

A. Eigenkapital

800	<u>I. Grundstockvermögen</u>	<u>71.000,00 €</u>	<u>70.000,00 €</u>
-----	------------------------------	--------------------	--------------------

Das Grundstockvermögen hat sich durch die Zuwendungen von zwei weiteren Stiftern erhöht.

II. Zustiftungen und Erbschaften

840	Stiftungsfonds Helene Kever	<u>208.095,77 €</u>	<u>208.095,77 €</u>
-----	-----------------------------	---------------------	---------------------

845 bis III. Rücklagen/noch nicht verwendete Mittel

855		Stand 31.12.2016	Dotierung aus dem Bilanzge- winn 2016	Stand ach Dotierung	Verwendung 2017	Auflösung 2017	Stand 31.12.2017
845	Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr.3 AO	2.243,80 €	3.400,00 €	5.643,80 €	0,00 €	0,00 €	5.643,80 €
852	Rücklage Migrationsprojekte	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-333,60 €	0,00 €	2.666,40 €
854	Rücklage Förderprojekte allgemein	7.308,10 €	3.241,69 €	10.549,79 €	-7.910,20 €	-2.639,59 €	0,00 €
855	Rücklage Förderung begabter Kinder	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<u>8.808,10 €</u>	<u>4.741,69 €</u>	<u>13.549,79 €</u>	<u>-8.243,80 €</u>	<u>-2.639,59 €</u>	<u>2.666,40 €</u>
		<u>11.051,90 €</u>	<u>8.141,69 €</u>	<u>19.193,59 €</u>	<u>-8.243,80 €</u>	<u>-2.639,59 €</u>	<u>8.310,20 €</u>

IV. Bilanzgewinn

Stand 31.12.2016

Dotierung der Rücklagen entsprechend dem Beschluss des Vorstandes vom 9. März 2017	8.141,69 €
	<u>-8.141,69 €</u>
Jahresfehlbetrag 2017	0,00 €
Auflösung und Verwendung von Rücklagen	-382,56 €
	<u>10.883,39 €</u>
	<u>10.500,83 €</u>

B. Verbindlichkeiten

1610	<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>		
	Depotgebühren	161,06 €	261,58 €
		<u>161,06 €</u>	<u>261,58 €</u>

sonstige Verbindlichkeiten

1700	Spende an SkF aus Nudelbuffet 2017	700,00 €	0,00 €
1743	Künstlersozialkasse	663,00 €	240,00 €
		<u>1.363,00 €</u>	<u>240,00 €</u>

Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Konto	<u>Bezeichnung</u>	2017	2017	Vorjahr
	Erträge			
8100	Spenden allgemein	3.920,00 €		5.475,00 €
8101	Spenden Nudelbuffet	5.295,00 €		6.015,00 €
8102	Spenden für Flüchtlinge	417,60 €		2.775,00 €
8150	Spenden Stolberg - unsere Heimat	0,00 €		620,00 €
8151	Spenden für Geschwindigkeitstafeln	0,00 €		0,00 €
8152	Spenden für Musikfestival	6.555,00 €		2.430,20 €
8153	Spenden für andere kulturelle Zwecke	<u>1.000,00 €</u>		<u>1.200,00 €</u>
			17.187,60 €	<u>18.515,20 €</u>
2650	Kapitalerträge	1.950,10 €		1.950,00 €
2651	Kapitalerträge Sonderkapital Helene Kever	<u>2.687,90 €</u>		<u>2.676,57 €</u>
			4.638,00 €	<u>4.626,57 €</u>
8500	Verkauf Broschüre "Stolberg unsere Heimat"	108,00 €		2.170,00 €
8501	Eintrittsgelder Musikfestival	<u>4.832,50 €</u>		<u>3.505,00 €</u>
			4.940,50 €	<u>5.675,00 €</u>
8502	Nudelbuffet		<u>7.341,90 €</u>	<u>4.961,23 €</u>
	Erträge insgesamt		<u>34.108,00 €</u>	<u>33.778,00 €</u>
	Aufwendungen			
4400	Förderung von Projekten Dritter		-9.550,00 €	-10.897,50 €
4420	Stolberg - unsere Heimat	0,00 €		-5.196,00 €
4422	Musikfestival	-14.329,45 €		-5.720,51 €
4451	Preisgelder Musik Jugendwettbewerb	-3.200,00 €		0,00 €
4423	Migrationsprojekte	-751,20 €		-3.561,83 €
4424	Sonstige eigene Projekte/Maßnahmen	<u>-877,00 €</u>		<u>0,00 €</u>
			-19.157,65 €	<u>-14.478,34 €</u>
4425	Nudelbuffet		<u>-3.978,15 €</u>	<u>-4.087,26 €</u>
			-32.685,80 €	-29.463,10 €
	<u>Aufwendungen zur Verwaltung der Stiftung</u>			
4380	Beiträge	-150,00 €		-150,00 €
4600	Werbekosten	-384,95 €		0,00 €
4900	Sonstige Aufwendungen	0,00 €		-209,49 €
4910	Porto	-287,80 €		-196,02 €
4921	EDV, Internet	-423,48 €		-407,55 €
4930	Bürobedarf u.ä.	-121,35 €		-193,62 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs, Depotgebühren	<u>-447,18 €</u>		<u>-314,03 €</u>
			-1.814,76 €	<u>-1.470,71 €</u>
	Aufwendungen insgesamt		<u>-34.500,56 €</u>	<u>-30.933,81 €</u>
	Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+)		-392,56 €	2.844,19 €
	<u>Verwendung und Auflösung von Rücklagen</u>			
2799	Verwendung von Rücklagen	8.243,80 €		5.297,50 €
2800	Auflösung von Rücklagen	<u>2.639,59 €</u>		<u>0,00 €</u>
			10.883,39 €	<u>5.297,50 €</u>
	Bilanzgewinn		<u>10.490,83 €</u>	<u>8.141,69 €</u>