

Jahresrechnung und Vermögensübersicht 2017

	Kontonummer	Stand 01.01.	Stand 31.12.	Veränderung +/-
Girokonto VoBa KA	30009894	4.929,78 €	3.175,11 €	- 1.754,67 €
Girokonto SPK KA	108166893	18.780,43 €	12.976,24 €	- 5.804,19 €
Festgeldkonto VoBa KA	3700434388	207.591,22 €	207.715,77 €	124,55 €
Festgeldkonto SPK KA	3251655340	87.000,00 €	87.087,00 €	87,00 €
Festgeldkonto SPK KA	3251993956	53.353,39 €	- €	- 53.353,39 €
Festgeldkonto SPK KA	3252365550	- €	65.000,00 €	65.000,00 €
Zwischensumme		371.654,82 €	375.954,12 €	4.299,30 €
Bargeld		756,52 €	947,85 €	191,33 €
Summe		372.411,34 €	376.901,97 €	4.490,63 €

Einnahmen:

Zinsen	211,85 €	Vorjahr 516,75 €
Erträge aus Wertpapieren etc.	- €	- €
Erträge aus Beteiligungen	- €	- €
Miete/Pacht	- €	- €
Spenden	11.830,12 €	11.734,97 €
Zustiftungen	2.200,00 €	3.000,00 €
Summe Einnahmen:	14.241,97 €	15.251,72 €

Ausgaben:

1. Ausgaben für den Stiftungszweck lt. Bericht	9.154,66 €	8.584,25 €
2. Verwaltungsausgaben		
Vergütung der Organmitglieder	- €	- €
Auslagen der Organmitglieder	- €	- €
Sonstige Personalkosten	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €
Betriebs- und Bürokosten	596,68 €	782,27 €
Steuern	- €	- €
Versicherungen, Beiträge	- €	- €
Vermögensverwaltung	- €	- €
3. Zuführung zum Stiftungsvermögen	2.200,00 €	3.000,00 €
Summe Ausgaben:	11.951,34 €	12.366,52 €

Überschussberechnung:

Einnahmen	14.241,97 €	15.251,72 €
./. Ausgaben	11.951,34 €	12.366,52 €
Jahresüberschuss:	2.290,63 €	2.885,20 €

nachrichtlich Verwendung des Überschusses:

Zuführung an Stiftungsvermögen	- €	- €
zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
freie Rücklagen	1.241,57 €	1.328,52 €
Mittelvortrag	1.049,06 €	1.556,68 €
Summe:	2.290,63 €	2.885,20 €

Teil 2 Vermögensübersicht

Vermögensgegenstände (Aktiva)

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Sachanlagen (Grundstücke, usw.)	- €
Finanzanlagen (Aktien, Wertpap. usw.)	- €
Darlehen an Dritte	- €
Summe	- €

2. Umlaufvermögen

Bankguthaben	375.954,12 €
Kassenbestand	947,85 €
Forderungen (gegenüber Dritten)	- €
ggf. Vorräte	- €
Summe	376.901,97 €

Bilanzsumme 376.901,97 €

Eigenkapital und Schulden (Passiva)

A Eigenkapital

I. Stiftungsvermögen	
1. Grundstockvermögen	350.950,00 €
2. Zustiftungen	2.200,00 €
3. eigene Zuführungen zum Stiftungsvermögen (Inflationsausgl.)	- €
Zwischensumme:	<u>353.150,00 €</u>
II. zweckgebundene Rücklagen	- €
III. freie Rücklagen	1.241,57 €
IV. Mittelvortrag	1.049,06 €
V. Überschuss aus Vorjahren	<u>21.461,34 €</u>
Summe	376.901,97 €

B Rückstellungen für ungew. Verbindl.

C Verbindlichkeiten

I. aus erteilten Zusagen	- €
II. gegenüber Kreditinstituten	- €
III. sonstige Verbindlichkeiten	- €
Summe	- €

Bilanzsumme 376.901,97 €

Bericht über die Ausgaben für den Stiftungszweck

Soziales (Weihnachtszuwendungen)	3.365,00 €
Kultur	5.789,66 €
	- €
Summe	<u>9.154,66 €</u>