

## BILANZ

Stiftung KalkGestalten  
c/o Sparkasse KölnBonn  
Köln

zum

AKTIVA

31. Dezember 2015

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
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. Ergebnismrücklagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		218.371,62	186.315,38	1. Gebundene Ergebnismrücklagen	19.404,61		26.760,29
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				2. Freie Ergebnismrücklagen	<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>B. VERBINDLICHKEITEN</b>			
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
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>Sachanlagen</b>				
<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>				
<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte</b>				
55	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden		7.600,00	7.600,00
<b>Gebäude</b>				
100	Gebäude		64.597,00	65.939,00
<b>Finanzanlagen</b>				
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>				
545	Wertpapiere des Anlagevermögens	136.315,38		186.315,38
546	Depot 5800646423	<u>82.056,24</u>	218.371,62	0,00
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
700	Sonstige Vermögensgegenstände	2.716,27		4.262,74
725	Forderungen Stiftungskapital	<u>2.650,00</u>	5.366,27	1.700,00
<b>Kasse, Bank</b>				
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
<b>Sonstige Aktiva</b>				
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
<b>EIGENKAPITAL</b>				
<b>Stiftungskapital</b>				
<b>Grundstockvermögen</b>				
1100	Errichtungskapital	270.655,00		262.655,00
1101	StiftungsfondsWägelein	<u>50.000,00</u>	320.655,00	50.000,00
<b>Zustiftungen</b>				
1103	Zustiftungskapital		4.100,00	8.000,00
<b>Ergebnisse aus Vermögensumschichtung</b>				
1110	Ergebnisse Vermögensumschichtung		17.031,18-	13.070,79-
<b>Ergebnisrücklagen</b>				
<b>Gebundene Ergebnisrücklagen</b>				
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
<b>Freie Ergebnisrücklagen</b>				
1070	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		6.500,00	6.500,00
<b>Mittelvortrag</b>				
	MITTELVORTRAG		2.454,46-	6,00
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1803	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)		160,15	1.331,91
<b>Sonstige Passiva</b>				
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
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
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-
<b>GEWINN/VERLUST ideeller Bereich</b>		<u>49,16</u>	<u>11.254,77</u>
<b>B. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
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-
<b>GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung</b>		<u>9.528,43</u>	<u>4.074,94</u>
<b>C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
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>
<b>GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u><u>833,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
<b>D. STIFTUNGSERGEBNIS</b>		<b><u><u>10.410,59</u></u></b>	<b><u><u>15.329,71</u></u></b>
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
<b>E. MITTELVORTRAG</b>		<b><u><u>2.454,46-</u></u></b>	<b><u><u>6,00</u></u></b>

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Zuschüsse</b>				
2302	Zuschüsse von Behörden		1.400,00	2.000,00
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>				
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich		0,01	4,90
<b>Spenden</b>				
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
<b>Sonstige steuerneutrale Einnahmen</b>				
3215	Sonstige Einnahmen	0,00		1.400,76
3218	Aufwandsersatz KalkKunst	<u>2.970,00</u>	2.970,00	2.430,00
<b>Ausgaben</b>				
<b>Mittelverwendung</b>				
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-
<b>Übrige Ausgaben</b>				
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-
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Ertragsteuerfreie Einnahmen</b>				
<b>Miet- und Pächterträge</b>				
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
	<b>Zins- und Kurserträge</b>			
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
	<b>Ausgaben/Werbungskosten</b>			
	<b>Abschreibungen</b>			
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.342,00-	1.118,49-
	<b>Sonstige Ausgaben</b>			
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-
	<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
	<b>Sonstige Geschäftsbetriebe</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
8002	Eintr.gelder aus geselligen Veranstalt.		333,00	854,00
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
8100	Sonstige betriebliche Erträge		500,00	832,15
	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>Personalaufwand</b>			
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
8210	Löhne und Gehälter	0,00		750,00-
8211	Bewirtung gr. Mampfen	<u>0,00</u>	0,00	800,00-
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
8300	Anteilige Raumkosten		0,00	136,15-
	<b>STIFTUNGSERGEBNIS</b>			
	STIFTUNGSERGEBNIS		10.410,59	15.329,71
	<b>Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr</b>			
3950	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		0,00	590,68
	<b>Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen</b>			
3953	Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		911,87	8.115,19
	<b>Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen</b>			
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
	<b>Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen</b>			
	<b>Freie Rücklagen gem. § 62, Abs. 1 Nr.3 AO</b>			
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		0,00	6.500,00-
			<hr/>	<hr/>
	<b>MITTELVORTRAG</b>			
	MITTELVORTRAG		2.454,46-	6,00
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>