

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2015

Heinrich Blümling Stiftung
Treuhänder: Stiftung KalkGestalten

Wiersbergstraße 21

51103 Köln

BILANZ

Heinrich Blümling Stiftung
Treuhänder: Stiftung KalkGestalten
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	50.000,00		50.000,00
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte	120.000,00		120.000,00	2. Zustiftungen	668.786,08		666.328,07
Gebäude	<u>252.441,00</u>	372.441,00	235.200,00	3. Ergebnisse aus Vermögensumschichtung	<u>9.049,18-</u>	709.736,90	2.421,23-
II. Finanzanlagen				II. Ergebnisrücklagen			
1. Beteiligungen	1,00		1,00	1. Freie Ergebnisrücklagen		6.250,00	6.250,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>366.527,59</u>	366.528,59	375.289,75	III. Mittelvortrag		6.905,44	3.594,35-
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				1. Sonstige Rückstellungen		0,00	19.041,21
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		4,50	C. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten aus er- teilten Zusagen	49.500,00		31.000,00
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.796,08</u>	57.296,08	5.172,30
Übertrag	0,00	738.969,59	730.495,25	Übertrag		780.188,42	771.776,00

BILANZ

**Heinrich Blümling Stiftung
Treuhänder: Stiftung KalkGestalten
Köln**

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	0,00	738.969,59	730.495,25	Übertrag		780.188,42	771.776,00
II. Kasse, Bank	<u>41.218,83</u>	41.218,83	41.280,75				
		_____	_____			_____	_____
		<u>780.188,42</u>	<u>771.776,00</u>			<u>780.188,42</u>	<u>771.776,00</u>

Köln, den

Vorstand
Stiftung KalkGestalten

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

Heinrich Blümling Stiftung
 Treuhänder: Stiftung KalkGestalten
 Köln

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte				
55	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden		120.000,00	120.000,00
Gebäude				
100	Gebäude		252.441,00	235.200,00
Finanzanlagen				
Beteiligungen				
510	Beteiligungen		1,00	1,00
Wertpapiere des Anlagevermögens				
544	5800624313 Vermögensver. H.Blümling-Stif	341.288,64		349.849,15
545	Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>25.238,95</u>	366.527,59	25.440,60
UMLAUFVERMÖGEN				
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände				
725	Sonstige Forderung		0,00	4,50
Kasse, Bank				
941	Sparkassenbuch Extra	11.000,00		0,00
943	S-ZukunftsSparen 4603005952	2.200,00	AfA-Gegenwerte	0,00
944	S-ZukunftsSparen 4603005945	2.200,00		0,00
947	17572124 Girokonto	21.186,85		35.950,58
951	1932121435 Vermögensveraltung Verrechnun	157,94		157,87
955	Trehandkonten Mietkaution	<u>4.474,04</u>	41.218,83	5.172,30
Summe Aktiva			<u>780.188,42</u>	<u>771.776,00</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2015

Heinrich Blümling Stiftung
 Treuhänder: Stiftung KalkGestalten
 Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
EIGENKAPITAL				
Stiftungskapital				
Grundstockvermögen				
1100	Errichtungskapital		50.000,00	50.000,00
Zustiftungen				
1103	Zustiftungskapital		668.786,08	666.328,07
Ergebnisse aus Vermögensumschichtung				
1110	Ergebnisse Vermögensumschichtung	14.049,18-		5.421,23-
1111	Ausschüttungen Beteiligung	<u>5.000,00</u>	9.049,18-	3.000,00
Ergebnisrücklagen				
Freie Ergebnisrücklagen				
1074	freie Rücklage		6.250,00	6.250,00
Mittelvortrag				
MITTELVORTRAG				
			6.905,44	3.594,35-
RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen				
1220	Sonstige Rückstellungen		0,00	19.041,21
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen				
1385	Verbindl. aus erteilten Zusagen		49.500,00	31.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten				
1803	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	3.322,04		0,00
1806	Mietkautionssparkonten	<u>4.474,04</u>	7.796,08	5.172,30
Summe Passiva			<u>780.188,42</u>	<u>771.776,00</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Heinrich Blümling Stiftung
 Treuhänder: Stiftung KalkGestalten
 Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Einnahmen			
1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	Auflösung Erbschaftsrückstellung	18.968,62	0,00
II. Ausgaben			
1. Mittelverwendung	Bildung von Verbindlichkeiten gg. Stiftung KalkGestalten	25.750,00-	31.787,96-
2. Übrige Ausgaben		3.322,04-	2.195,09-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>10.103,42-</u>	<u>33.983,05-</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	43.213,41		45.049,72
Zins- und Kurserträge	6.612,61		7.594,27
2. Sonstige Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	788,40	50.614,42	0,00
II. Ausgaben/Werbungskosten			
Abschreibungen	5.260,65		4.800,00
Sonstige Ausgaben	24.750,56-		19.712,85-
Nicht abziehbare Ausgaben	0,00	30.011,21-	175,39-
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		<u>20.603,21</u>	<u>27.955,75</u>
C. STIFTUNGSERGEBNIS		10.499,79	6.027,30-
1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr			
		3.594,35-	0,00
2. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen			
		0,00	4.432,95
Übertrag		6.905,44	1.594,35-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Heinrich Blümling Stiftung
Treuhänder: Stiftung KalkGestalten
Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.905,44	1.594,35-
3. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen			
a) Freie Rücklagen gem. § 62, 1 Nr. 3 AO		0,00	2.000,00
		<hr/>	<hr/>
D. MITTELVORTRAG		6.905,44	3.594,35-
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Köln, den

Vorstand
Stiftung KalkGestalten

Heinrich Blümling Stiftung
 Treuhänder: Stiftung KalkGestalten
 Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Einnahmen				
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2423	Erträge Auflösung sonstige Rücklage		18.968,62	0,00
Ausgaben				
Mittelverwendung				
3253	Mittelverwendung		25.750,00-	31.787,96-
Übrige Ausgaben				
2700	Stiftungsmanagement	3.322,04-		1.103,26-
2810	Repräsentationskosten	0,00		258,83-
2894	Rechts- und Beratungskosten	<u>0,00</u>	3.322,04-	833,00-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Einnahmen				
Ertragsteuerfreie Einnahmen				
Miet- und Pächterträge				
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt		43.213,41	45.049,72
Zins- und Kurserträge				
4150	Zinserträge 0% USt	15,42		958,19
4151	Erträge aus Wertpapieren 0% USt	<u>6.597,19</u>	6.612,61	6.636,08
Sonstige Einnahmen				
Miet- und Pächterträge				
4415	Sonstige Mieterträge		788,40	0,00
Ausgaben/Werbungskosten				
Abschreibungen				
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen		5.260,65-	4.800,00-
Sonstige Ausgaben				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	193,60-		1.822,53-
4750	Grundstücksaufwendungen	22.998,94-		16.360,07-
4752	Versicherungen	1.553,52-		1.530,25-
4901	Sonstige Kosten	<u>4,50-</u>	24.750,56-	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben				
3451	Abgezogene Kapitalertragsteuer	0,00		166,25-
3453	Solidaritätszuschlag	<u>0,00</u>	0,00	9,14-
STIFTUNGSERGEBNIS				
STIFTUNGSERGEBNIS			10.499,79	6.027,30-
Übertrag			10.499,79	6.027,30-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Heinrich Blümling Stiftung
 Treuhänder: Stiftung KalkGestalten
 Köln

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.499,79	6.027,30-
Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr			
3950 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		3.594,35-	0,00
Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen			
3953 Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		0,00	4.432,95
Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen			
Freie Rücklagen gem. § 62, 1 Nr. 3 AO			
3965 Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		0,00	2.000,00-
		<hr/>	<hr/>
MITTELVORTRAG			
MITTELVORTRAG		6.905,44	3.594,35-
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>