

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
Treuhand: 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 | | | | |
| | | _____ | _____ | | | _____ | _____ |
| | | 780.188,42 | 771.776,00 | | | 780.188,42 | 771.776,00 |
| | | ===== | ===== | | | ===== | ===== |

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 | <u>788,40</u> | 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 | | <u>10.499,79</u> | <u>6.027,30-</u> |
| 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- |
| | MITTELVORTRAG | | | |
| | MITTELVORTRAG | | 6.905,44 | 3.594,35- |