

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2017

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

Kalker Hauptstraße 247-273

51103 Köln

Finanzamt: Köln-Ost

Steuer-Nr: 218/5757/0706

## BILANZ

Heinrich Blümling Stiftung  
Treuhänder: Stiftung KalkGestalten  
Köln

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

|   | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---|-------------------|----------------------|----------------|---|------------------|----------------------|----------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                   |                      |                | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                          |                  |                      |                |
| <b>I. Sachanlagen</b>   |                   |                      |                | <b>I. Stiftungskapital</b>                      |                  |                      |                |
| 1. Grundstücke, grundstücks-<br>gleiche Rechte und Bauten,<br>einschließlich der Bauten auf<br>fremden Grundstücken |                   |                      |                | 1. Grundstockvermögen                           | 50.000,00        |                      | 50.000,00      |
| Grundstücke, grundstücks-<br>gleiche Rechte   | 120.000,00        |                      | 120.000,00     | 2. Zustiftungen                                 | 668.786,08       |                      | 668.786,08     |
| Gebäude   | <u>241.921,00</u> | 361.921,00           | 247.181,00     | 3. Ergebnisse aus<br>Vermögensumschichtung      | <u>7.047,47-</u> | 711.738,61           | 7.981,74-      |
| <b>II. Finanzanlagen</b>  |                   |                      |                | <b>II. Ergebnisrücklagen</b>                    |                  |                      |                |
| 1. Beteiligungen  | 1,00              |                      | 1,00           | 1. Gebundene Ergebnisrücklagen                  | 5.800,00         |                      | 5.800,00       |
| 2. Wertpapiere des<br>Anlagevermögens   | <u>366.686,73</u> | 366.687,73           | 366.595,03     | 2. Freie Ergebnisrücklagen                      | <u>25.250,00</u> | 31.050,00            | 14.250,00      |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                   |                      |                | <b>III. Mittelvortrag</b>                       |                  | 20.168,02            | 8,83           |
| I. Forderungen, sonstige<br>Vermögensgegenstände  |                   |                      |                | <b>B. FÖRDERUNGSVERPFLICHTUNGEN</b>             |                  |                      |                |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände  | 0,00              |                      | 4.330,00       | 1. Bewilligungen                                |                  | 17.000,00            | 14.800,00      |
|   | —                 | —                    | —              | <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>                     |                  |                      |                |
| Übertrag  | 0,00              | 728.608,73           | 738.107,03     | 1. Verbindlichkeiten aus er-<br>teilten Zusagen | 12.000,00        |                      | 32.000,00      |
|   |                   |                      |                | 2. Sonstige Verbindlichkeiten                   | <u>4.192,70</u>  | 16.192,70            | 5.554,43       |
|   |                   |                      |                | Sonstige Passiva                                |                  | 520,00               | 0,00           |
|   |                   |                      |                | Übertrag  |                  | 796.669,33           | 783.217,60     |

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

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

|                 | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |          | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|-----|----------------------|-------------------|
| Übertrag        | 0,00             | 728.608,73           | 738.107,03        | Übertrag |     | 796.669,33           | 783.217,60        |
| II. Kasse, Bank | <u>68.060,60</u> | <u>68.060,60</u>     | <u>45.110,57</u>  |          |     |                      |                   |
|                 |                  | <u>796.669,33</u>    | <u>783.217,60</u> |          |     | <u>796.669,33</u>    | <u>783.217,60</u> |

Köln, den 30.11.18

*H. Schroeder*

Vorstand  
 Stiftung KalkGestalten



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Heinrich Blümling Stiftung  
 Treuhänder: Stiftung KalkGestalten  
 Köln

AKTIVA

| Konto  | Bezeichnung                               | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--|---|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>ANLAGEVERMÖGEN</b>  |   |                  |                      |                   |
| <b>Sachanlagen</b>   |   |                  |                      |                   |
| <b>Grundstücke, grundstücks-<br/>gleiche Rechte und Bauten,<br/>einschließlich der Bauten auf<br/>fremden Grundstücken</b> |   |                  |                      |                   |
| <b>Grundstücke, grundstücks-<br/>gleiche Rechte</b>  |   |                  |                      |                   |
| 55   | Grundstückswert bebaut mit Gebäuden       |                  | 120.000,00           | 120.000,00        |
| <b>Gebäude</b>   |   |                  |                      |                   |
| 100  | Gebäude                                   |                  | 241.921,00           | 247.181,00        |
| <b>Finanzanlagen</b>   |   |                  |                      |                   |
| <b>Beteiligungen</b>   |   |                  |                      |                   |
| 510  | Beteiligungen                             |                  | 1,00                 | 1,00              |
| <b>Wertpapiere des<br/>Anlagevermögens</b>   |   |                  |                      |                   |
| 544  | 5800624313 Vermögensver. H.Blümling-Stif  | 342.057,76       |                      | 341.288,64        |
| 545  | Wertpapiere des Anlagevermögens           | <u>24.628,97</u> | 366.686,73           | 25.306,39         |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |   |                  |                      |                   |
| <b>Forderungen, sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>  |   |                  |                      |                   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |   |                  |                      |                   |
| 700  | Sonstige Vermögensgegenstände             |                  | 0,00                 | 4.330,00          |
| <b>Kasse, Bank</b>   |   |                  |                      |                   |
| 941  | Sparkassenbuch Extra                      | 11.042,75        |                      | 11.042,64         |
| 943  | S-ZukunftsSparen 4603005952               | 7.041,64         |                      | 4.618,48          |
| 944  | S-ZukunftsSparen 4603005945               | 7.041,64         |                      | 4.618,48          |
| 947  | 17572124 Girokonto                        | 38.583,93        |                      | 19.678,76         |
| 951  | 1932121435 Vermögensverwaltung Verrechnun | 157,94           |                      | 157,94            |
| 955  | Treuhandkonten Mietkaution                | <u>4.192,70</u>  | 68.060,60            | 4.994,27          |
|  | Summe Aktiva                              |                  | <u>796.669,33</u>    | <u>783.217,60</u> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Heinrich Blümeling Stiftung  
 Treuhänder: Stiftung KalkGestalten  
 Köln

PASSIVA

| Konto  | Bezeichnung                         | EUR             | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| <b>EIGENKAPITAL</b>                            |                                     |                 |                      |                   |
| <b>Stiftungskapital</b>                        |                                     |                 |                      |                   |
| <b>Grundstockvermögen</b>                      |                                     |                 |                      |                   |
| 1100   | Errichtungskapital                  |                 | 50.000,00            | 50.000,00         |
| <b>Zustiftungen</b>                            |                                     |                 |                      |                   |
| 1103   | Zustiftungskapital                  |                 | 668.786,08           | 668.786,08        |
| <b>Ergebnisse aus Vermögensumschichtung</b>    |                                     |                 |                      |                   |
| 1110   | Ergebnisse Vermögensumschichtung    | 13.212,62-      |                      | 13.981,74-        |
| 1111   | Ausschüttungen Beteiligung          | <u>6.165,15</u> | 7.047,47-            | 6.000,00          |
| <b>Ergebnisrücklagen</b>                       |                                     |                 |                      |                   |
| <b>Gebundene Ergebnisrücklagen</b>             |                                     |                 |                      |                   |
| 1020   | Instandhaltungsrücklage             |                 | 5.800,00             | 5.800,00          |
| <b>Freie Ergebnisrücklagen</b>                 |                                     |                 |                      |                   |
| 1074   | freie Rücklage                      |                 | 25.250,00            | 14.250,00         |
| <b>Mittelvortrag</b>                           |                                     |                 |                      |                   |
|  | MITTELVORTRAG                       |                 | 20.168,02            | 8,83              |
| <b>FÖRDERUNGSVERPFLICHTUNGEN</b>               |                                     |                 |                      |                   |
| <b>Bewilligungen</b>                           |                                     |                 |                      |                   |
| 1230   | Bewilligungen                       |                 | 17.000,00            | 14.800,00         |
| <b>VERBINDLICHKEITEN</b>                       |                                     |                 |                      |                   |
| <b>Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen</b> |                                     |                 |                      |                   |
| 1385   | Verbindl. aus erteilten Zusagen     |                 | 12.000,00            | 32.000,00         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>              |                                     |                 |                      |                   |
| 1802   | Verbindl. wg. Mietkaution           | 0,00            |                      | 520,00            |
| 1803   | Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J) | 0,00            |                      | 40,16             |
| 1806   | Mietkautionssparkonten              | <u>4.192,70</u> | 4.192,70             | 4.994,27          |
| <b>Sonstige Passiva</b>                        |                                     |                 |                      |                   |
| 701  | nicht angelegte Mietkautionen       |                 | 520,00               | 0,00              |
|  | Summe Passiva                       |                 | <u>796.669,33</u>    | <u>783.217,60</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Heinrich Blümling Stiftung  
 Treuhänder: Stiftung KalkGestalten  
 Köln

|   | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|---|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>A. IDEELLER BEREICH</b>                          |                  |                      |                   |
| I. Einnahmen  |                  |                      |                   |
| 1. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen              |                  | 14.000,00            | 0,00              |
| II. Ausgaben  |                  |                      |                   |
| 1. Mittelverwendung                                 | 11.000,00-       |                      | 14.800,00-        |
| 2. Übrige Ausgaben                                  | <u>5.067,87-</u> | 16.067,87-           | 3.881,21-         |
| <b>GEWINN/VERLUST ideeller Bereich</b>              |                  | <u>2.067,87-</u>     | <u>18.681,21-</u> |
| <b>B. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>                       |                  |                      |                   |
| I. Einnahmen  |                  |                      |                   |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen                      |                  |                      |                   |
| Miet- und Pächterträge                              | 43.788,04        |                      | 44.642,55         |
| Zins- und Kurserträge                               | <u>7.390,10</u>  | 51.178,14            | 6.714,13          |
| II. Ausgaben/Werbungskosten                         |                  |                      |                   |
| Abschreibungen                                      | 5.260,00         |                      | 5.260,00          |
| Sonstige Ausgaben                                   | 12.691,08-       | 17.951,08-           | 20.555,01-        |
| <b>GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung</b>           |                  | <u>33.227,06</u>     | <u>25.541,67</u>  |
| <b>C. STIFTUNGSERGEBNIS</b>                         |                  | <b>31.159,19</b>     | <b>6.860,46</b>   |
| 1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr                 |                  | 8,83                 | 6.948,37          |
| 2. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen    |                  |                      |                   |
| a) Freie Rücklagen gem. § 62, 1 Nr. 3 AO            |                  | 11.000,00            | 8.000,00          |
| 3. Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen |                  | 0,00                 | 5.800,00          |
| <b>D. MITTELVORTRAG</b>                             |                  | <b>20.168,02</b>     | <b>8,83</b>       |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Heinrich Blümling Stiftung  
Treuhänder: Stiftung KalkGestalten  
Köln

Köln, den 30. 11. 18

R. Schmied

Vorstand  
Stiftung KalkGestalten

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Schmied', written over a horizontal line.

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Heinrich Blümling Stiftung  
 Treuhänder: Stiftung KalkGestalten  
 Köln

| Konto  | Bezeichnung                              | EUR               | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|--|--|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>IDEELLER BEREICH</b>                              |  |                   |                      |                |
| <b>Einnahmen</b>                                     |  |                   |                      |                |
| <b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>           |  |                   |                      |                |
| 2400   | Sonstige Einnahmen ideeller Bereich      |                   | 14.000,00            | 0,00           |
| <b>Ausgaben</b>                                      |  |                   |                      |                |
| <b>Mittelverwendung</b>                              |  |                   |                      |                |
| 3253   | Mittelverwendung                         |                   | 11.000,00-           | 14.800,00-     |
| <b>Übrige Ausgaben</b>                               |  |                   |                      |                |
| 2700   | Stiftungsmanagement                      | 4.933,17-         |                      | 3.881,21-      |
| 2750   | sonstige Beiträge                        | 99,00-            |                      | 0,00           |
| 2811   | Öffentlichkeitsarbeit-Werbung            | <u>35,70-</u>     | 5.067,87-            | 0,00           |
| <b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>                           |  |                   |                      |                |
| <b>Einnahmen</b>                                     |  |                   |                      |                |
| <b>Ertragsteuerfreie Einnahmen</b>                   |  |                   |                      |                |
| <b>Miet- und Pachterträge</b>                        |  |                   |                      |                |
| 4110   | Miet- u. Pachterträge 0% USt             |                   | 43.788,04            | 44.642,55      |
| <b>Zins- und Kurserträge</b>                         |  |                   |                      |                |
| 4150   | Zinserträge 0% USt                       | 47,91             |                      | 37,23          |
| 4151   | Erträge aus Wertpapieren 0% USt          | <u>7.342,19</u>   | 7.390,10             | 6.676,90       |
| <b>Ausgaben/Werbungskosten</b>                       |  |                   |                      |                |
| <b>Abschreibungen</b>                                |  |                   |                      |                |
| 4500   | Abschreibungen auf Sachanlagen           |                   | 5.260,00-            | 5.260,00-      |
| <b>Sonstige Ausgaben</b>                             |  |                   |                      |                |
| 4712   | Nebenkosten des Geldverkehrs             | 192,43-           |                      | 192,06-        |
| 4750   | Grundstücksaufwendungen                  | <u>12.498,65-</u> | 12.691,08-           | 20.362,95-     |
| <b>STIFTUNGSERGEBNIS</b>                             |  |                   |                      |                |
| <b>STIFTUNGSERGEBNIS</b>                             |  |                   |                      |                |
| <b>Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr</b>              |  |                   |                      |                |
| 3950   | Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr          |                   | 8,83                 | 6.948,37       |
| <b>Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen</b> |  |                   |                      |                |
| <b>Freie Rücklagen gem. § 62, 1 Nr. 3 AO</b>         |  |                   |                      |                |
| 3965   | Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO |                   | 11.000,00-           | 8.000,00-      |
| Übertrag   |  |                   | 20.168,02            | 5.808,83       |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Heinrich Blümling Stiftung  
Treuhänder: Stiftung KalkGestalten  
Köln

| Konto    | Bezeichnung   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|----------|---|-----|----------------------|----------------|
| Übertrag |   |     | 20.168,02            | 5.808,83       |
|          | <b>Einstellungen in die sonstigen<br/>Ergebnisrücklagen</b> |     |                      |                |
| 3967     | Einstellungen sonstige Rücklagen                            |     | 0,00                 | 5.800,00-      |
|          |   |     | <hr/>                | <hr/>          |
|          | <b>MITTELVORTRAG</b>  |     | 20.168,02            | 8,83           |
|          | MITTELVORTRAG   |     | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>    |