

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2017

**Stiftung KalkGestalten  
c/o Sparkasse KölnBonn**

Hahnenstraße 57

50667 Köln

BILANZ

Stiftung KalkGestalten  
c/o Sparkasse KölnBonn  
Köln

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

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	325.755,00		324.755,00
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte	7.600,00		7.600,00	2. Zustiftungen	0,00		1.000,00
Gebäude	<u>61.913,00</u>	69.513,00	63.255,00	3. Ergebnisse aus Vermögensumschichtung	<u>16.174,09-</u>	309.580,91	17.995,98-
II. Finanzanlagen				II. Ergebnisrücklagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		222.302,86	217.406,82	1. Gebundene Ergebnisrücklagen	21.574,44	28.074,44	29.622,44
				2. Freie Ergebnisrücklagen	<u>6.500,00</u>		6.500,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				III. Mittelvortrag		21.992,84-	7.358,91-
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				<b>B. FÖRDERUNGSVERPFLICHTUNGEN</b>			
1. Sonstige Vermögensgegenstände	11.950,00		25.050,49	1. Bewilligungen		6.873,16	8.378,04
II. Kasse, Bank	<u>21.269,81</u>	33.219,81	35.918,28	<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
				1. Sonstige Verbindlichkeiten		2.500,00	4.330,00
				Sonstige Passiva		796.669,33	783.217,60
Übertrag		325.035,67	349.230,59	Übertrag		1.121.705,00	1.132.448,19

**BILANZ**  
**Stiftung KalkGestalten**  
**c/o Sparkasse KölnBonn**  
**Köln**

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		325.035,67	349.230,59	Übertrag		1.121.705,00	1.132.448,19
Sonstige Aktiva		796.669,33	783.217,60				
		<u>1.121.705,00</u>	<u>1.132.448,19</u>			<u>1.121.705,00</u>	<u>1.132.448,19</u>

Köln, den 30.11.18

*G. Schmedders*  
 Vorstand  
 Stiftung KalkGestalten

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

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		61.913,00	63.255,00
<b>Finanzanlagen</b>				
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>				
545	Wertpapiere des Anlagevermögens	84.313,65		136.315,38
546	Depot 5800646423	<u>137.989,21</u>	222.302,86	81.091,44
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>				
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>				
700	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		2.700,49
701	Zugesagte Spenden	11.000,00		20.800,00
725	Forderungen Stiftungskapital	<u>950,00</u>	11.950,00	1.550,00
<b>Kasse, Bank</b>				
944	Vermögensverwaltung1932626433	8,37		84,24
945	Girokonto 1900127570	16.116,94		34.715,37
951	3605005788 Gegenwerte Immobilienabschrei	<u>5.144,50</u>	21.269,81	1.118,67
<b>Sonstige Aktiva</b>				
1999	Treuhandverb. Heinrich Blümling Stiftung		796.669,33	783.217,60
	Summe Aktiva		<u>1.121.705,00</u>	<u>1.132.448,19</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

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	275.755,00		274.755,00
1101	StiftungsfondsWägelein	<u>50.000,00</u>	325.755,00	50.000,00
<b>Zustiftungen</b>				
1103	Zustiftungskapital		0,00	1.000,00
<b>Ergebnisse aus Vermögensumschichtung</b>				
1110	Ergebnisse Vermögensumschichtung		16.174,09-	17.995,98-
<b>Ergebnisrücklagen</b>				
<b>Gebundene Ergebnisrücklagen</b>				
1000	Gebundene Rücklagen § 62 Abs.1 Nr. 1 AO	200,00		0,00
1003	Rücklage KalkLiest	1.483,15		1.483,15
1007	Rücklage KalkKunst	2.986,37		5.254,28
1008	Rücklage KalkBlüht	0,00		1.105,01
1009	Rücklage Sei dabei!	6.904,92		15.780,00
1011	Rücklage KalkFördert2017	0,00		6.000,00
1018	Rücklage KalkFördert 2018	<u>10.000,00</u>	21.574,44	0,00
<b>Freie Ergebnisrücklagen</b>				
1070	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		6.500,00	6.500,00
<b>Mittelvortrag</b>				
MITTELVORTRAG			21.992,84-	7.358,91-
<b>FÖRDERUNGSVERPFLICHTUNGEN</b>				
<b>Bewilligungen</b>				
1230	Bewilligungen		6.873,16	8.378,04
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>				
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1803	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)		2.500,00	4.330,00
<b>Sonstige Passiva</b>				
999	Treuhandguth. Heinrich Blümling Stiftung		796.669,33	783.217,60
Summe Passiva			<u>1.121.705,00</u>	<u>1.132.448,19</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Stiftung KalkGestalten  
c/o Sparkasse KölnBonn  
Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Einnahmen			
1. Zuschüsse	1.318,84		1.392,82
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	200,00		0,00
3. Spenden	29.157,76		46.209,70
4. Sonstige steuerneutrale Einnahmen	1.895,00	32.571,60	3.311,31
II. Ausgaben			
1. Mittelverwendung	43.788,05-		39.999,46-
2. Sonstige nicht abziehbare Ausgaben	12.000,00-		0,00
3. Übrige Ausgaben	<u>5.551,94-</u>	61.339,99-	7.794,06-
<b>GEWINN/VERLUST ideeller Bereich</b>		<u>28.768,39-</u>	<u>3.120,31</u>
<b>B. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	9.955,66		5.648,50
Zins- und Kurserträge	<u>5.281,36</u>	15.237,02	5.763,95
II. Ausgaben/Werbungskosten			
Abschreibungen	1.342,00		1.342,00
Sonstige Ausgaben	5.703,46-	7.045,46-	6.079,02-
<b>GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung</b>		<u>8.191,56</u>	<u>3.991,43</u>
<b>C. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe			
1. Umsatzerlöse	0,00		9.633,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>394,90</u>	394,90	4.385,67
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		3.616,79
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		9.925,27
Übertrag	0,00	20.181,93-	7.588,85

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Stiftung KalkGestalten  
c/o Sparkasse KölnBonn  
Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	0,00	20.181,93-	7.588,85
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	0,00	805,24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		394,90	328,13-
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>394,90</u>	<u>328,13-</u>
<b>GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe</b>		<u><u>394,90</u></u>	<u><u>328,13-</u></u>
<b>D. STIFTUNGSERGEBNIS</b>		<u><u>20.181,93-</u></u>	<u><u>6.783,61</u></u>
1. Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr		7.358,91-	701,41-
2. Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen		19.980,09	6.407,71
3. Einstellungen in die gebunde- nen Ergebnisrücklagen		14.432,09	19.848,82
<b>E. MITTELVORTRAG</b>		<u><u>21.992,84-</u></u>	<u><u>7.358,91-</u></u>

Köln, den 30.11.18

*K. Schneider*  
Vorstand  
Stiftung KalkGestalten



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

Stiftung KalkGestalten  
c/o Sparkasse KölnBonn  
Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Zuschüsse</b>				
2302	Zuschüsse von Behörden		1.318,84	1.392,82
<b>Sonstige nicht steuerbare Einnahmen</b>				
2401	Geldauflagen		200,00	0,00
<b>Spenden</b>				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	392,64		1.137,06
3221	Spenden ohne Zweckbindung	11.000,00		0,00
3230	Aufwandszuwend.gegen Zuwendungsbestätig.	363,19		1.156,99
3232	Spenden KalkBlüht	3.101,93		5.865,65
3234	Spenden KalkKunst	1.000,00		500,00
3236	Spenden KalkFördert	0,00		6.000,00
3240	Spenden Projekt Sei Dabei!	13.300,00		31.500,00
3241	Spenden KalkMusik	<u>0,00</u>	29.157,76	50,00
<b>Sonstige steuerneutrale Einnahmen</b>				
3215	Sonstige Einnahmen	0,00		297,50
3216	sonstige Einnahmen IG Taunusstraße	0,00		903,81
3218	Aufwandsersatz KalkKunst	<u>1.895,00</u>	1.895,00	2.110,00
<b>Ausgaben</b>				
<b>Mittelverwendung</b>				
3251	Mittelverwendung KalkKunst	2.662,91-		339,36-
3252	Sonstige Mittelverwendung	655,32-		1.776,09-
3253	Mittelverwendung KalkFördert	10.000,00-		6.000,00-
3256	Mittelverwendung KalkBlüht	6.975,90-		7.843,89-
3260	Mittelverwendung Projekt Sei Dabei	22.175,08-		16.120,03-
3261	Mittelverwendung KalkMusik	<u>1.318,84-</u>	43.788,05-	7.920,09-
<b>Sonstige nicht abziehbare Ausgaben</b>				
3250	Nicht abziehbare Ausgaben Bereich 2000		12.000,00-	0,00
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2700	Computer Internet	0,00		414,36-
2701	Bürobedarf	109,36-		0,00
2702	Porto, Telefon	301,59-		309,64-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	182,21-		257,93-
2705	Dienstleistungsvergütung Stiftungsmanage	4.359,17-		3.655,98-
2752	Abgaben Fachverband	180,00-		180,00-
2800	Werbung	178,50-		0,00
2810	Repräsentationskosten	<u>241,11-</u>	5.551,94-	2.976,15-
Übertrag			28.768,39-	3.120,31

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

Stiftung KalkGestalten  
c/o Sparkasse KölnBonn  
Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			28.768,39-	3.120,31
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Ertragsteuerfreie Einnahmen</b>				
<b>Miet- und Pächterträge</b>				
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt		9.955,66	5.648,50
<b>Zins- und Kurserträge</b>				
4150	Zinserträge 0% USt	0,02		0,08
4151	Erträge aus Wertpapieren 0% USt	<u>5.281,34</u>	5.281,36	5.763,87
<b>Ausgaben/Werbungskosten</b>				
<b>Abschreibungen</b>				
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.342,00-	1.342,00-
<b>Sonstige Ausgaben</b>				
4531	Sonstige Kosten	0,00		520,00-
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	339,84-		435,91-
4750	Grundstücksaufwendungen	<u>5.363,62-</u>	5.703,46-	5.123,11-
<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>				
<b>Sonstige Geschäftsbetriebe</b>				
<b>Umsatzerlöse</b>				
8002	Eintr.gelder aus geselligen Veranstalt.		0,00	9.633,50
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
8100	Sonstige Einnahmen wirtschaftl. Geschäftb		394,90	4.385,67
<b>Materialaufwand</b>				
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
8150	Wareneinkauf		0,00	3.616,79-
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
8200	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	9.925,27-
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
8318	Versicherungen, Beiträge		0,00	805,24-
<b>STIFTUNGSERGEBNIS</b>				
<b>STIFTUNGSERGEBNIS</b>				
			20.181,93-	6.783,61
Übertrag			20.181,93-	6.783,61

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

Stiftung KalkGestalten  
c/o Sparkasse KölnBonn  
Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			20.181,93-	6.783,61
	<b>Ergebnisvorträge aus dem Vorjahr</b>			
3950	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		7.358,91-	701,41-
	<b>Entnahmen aus gebundenen Ergebnisrücklagen</b>			
3953	Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		19.980,09	6.407,71
	<b>Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen</b>			
3963	Einstellungen in gebundene Rücklagen		14.432,09-	19.848,82-
	<b>MITTELVORTRAG</b>			
	MITTELVORTRAG		21.992,84-	7.358,91-