

Stiftung "Ein Körnchen Reis" Bad Honnef

I. Jahresabrechnung 2015

Einnahmen

Ausgaben

A. Aufgegliederte Buchungen

	Euro	Summen		Euro	Summen
Kontostände am 1.1.2015					
Girokonto, Anlagek., Tagesgeld:	16.668,59 €	16.668,59 €	Projektförderungen	20.320,00 €	
Spenden	7.295,00 €		Auslands-Überweisungskosten	0,00 €	
Übertrag von GeMeAn	200,00 €		Wertpapierkäufe	36.062,25 €	
WP-Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen	14.835,12 €		bezahlte Stückzinsen	0,00 €	
Wertpapierverkäufe	50.510,25 €	72.840,37 €	Depot- und Börsengebühren	152,85 €	56.535,10 €
		89.508,96 €	Kontostände 31.12.2014 (Giro, Anlagek., Tagegl.):	32.973,86 €	32.973,86 €
					89.508,96 €

B. Mittelverwendungs- und Rücklagenrechnung

Erträge minus bezahlte Stückzinsen	14.835,12 €		satzungsmäßige Verwendungen	20.320,00 €
Vermögensverwaltungskosten	-152,85 €	14.682,27 € : 3 =	interne Verwaltungskosten	0,00 €
Spenden	7.295,00 €			
besondere Zuwendungen	200,00 €	7.495,00 € : 10 =		
von der gesetzlichen Höchstgrenze von		<u>749,50 €</u>	ausgeschöpfte freie Rücklage:	5.600,00 €
dazu Verwendungsrücklage aus 2014:		5.643,59 €		
		<u>7.034,00 €</u>		
vom verfügbaren Verwendungsbetrag:		29.211,27 €	in 2015 ausgeschöpfter Verwendungsbetrag:	<u>25.920,00 €</u>
			Verwendungsübertrag für 2016:	291,27 €
			Rücklage 2015 gemäß § 62 I Nr. 1 AO für	
			Aufbau Gesundheitsversorgung Lumbini	
			zu bereits vorhandenen 3.000 € aus 2014:	<u>3.000,00 €</u>
				<u>29.211,27 €</u>

C. Planung für 2016

	Euro		Euro	
Verwendungsrücklage aus 2015	291,27 €		Projektförderungen	13.000,00 €
Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen	14.000,00 €		Depot- und Börsengebühren	500,00 €
Spenden	4.000,00 €		Auslands-Überweisungskosten	100,00 €
sonstige Zuwendungen:	300,00 €		freie Rücklagenbildung 2016	4.000,00 €
		18.591,27 €	Verwendungsrückstellung 2017	991,27 €
				18.591,27 €

II. Stiftungsvermögen

Bilanz per 31.12.2015

AKTIVA		PASSIVA		2015	2015	2014	2014
Finanzanlagen*	Wertpapiere Depot PB 377823566	401.141,20 €	gem. Anlage				
	ENERTRAG-Anleihen Depot dito	20.000,00 €	nominal	246.988,00 €			
	Solar-Millennium-Anleihen Depot dito	2.200,00 €	Schätzwert	84.005,00 €			
	WGF-Anleihe 10.000 € nominal Depot dito	1.200,00 €	Schätzwert	0,00 €			
	Aachener Stiftungsf. Dep. AB 134001001	54.395,00 €	gem. Anlage	-38.715,00 €			
	Tagesgeldkonto Spk Bad H.141004994	3.654,20 €		292.278,00 €		292.278,00 €	
	Girokonto Spk Bad Honnef 133256	203,02 €				98.012,00 €	98.012,00 €
	Anlagekonto Postbank 377823554	29.116,64 €		51.828,79 €		43.226,38 €	43.226,38 €
				442.118,79 €		433.516,38 €	
Gesamtvermögen der Stiftung "Ein Körnchen Reis"		511.910,06 €			423.367,00 €		422.575,00 €
					18.751,79 €		10.941,38 €
					57.900,00 €		53.100,00 €
					5.600,00 €		4.800,00 €
					291,27 €		7.034,54 €
					6.000,00 €		3.000,00 €
					511.910,06 €		501.450,92 €

Erläuterungen:

* bilanziert nach dem "Berliner Muster" realer Depotwertberechnung (Bankauszug)

** Maßstab für die reale Werterhaltung des Stiftungskapitals ist der vom statistischen Bundesamt veröffentlichte Verbraucherpreisindex 2010 = 100 Punkte mit den Werten für 1992 (73,8 Punkte) und für 2015 (106,9 Punkte).

*** Mit Ausweisung dieser um die Inflationsraten korrigierten sogenannten Umschichtungs-rücklage wird der reale Werterhalt des Stiftungskapitals abgesichert: Falls positiv als Risikopuffer für die von Börsenentwicklungen abhängigen WP-Anlagen, falls negativ als Markierung des unverfügbaren Teils von nachstehender freien Rücklage.

III. Mitverwaltete Treuhandstiftung GeMeAn

Jahresabrechnung		Euro		Mittelverwendung		Euro		Stiftungsvermögen		Euro	
01.01.2015	Kontostände:	1.466,67 €		Verwendungsrücklage aus 2014:	36,54 €	Anfangsgrundstock		5.000,00 €			
Einnahmen:	Spenden	120,00 €		Einnahmen:		angelegt in Solar-Millennium-Anleihe					
	Erträge	175,95 €		Spenden:	120,00 €	vorläufige Abschreibung wg. Insolvenz		-4.312,66 €			
	Teilrückzahlung von Solar-Millennium	487,34 €		Erträge:	<u>175,95 €</u>	Zustiftungen 2011 bis 2015 mit dem erklärten					
	Einzahlungen in den Stiftungsstock:	1.750,00 €	3.999,96 €		332,49 €	Stifterwillen, diesen Verlust auszugleichen		4.312,66 €			
Ausgaben:				Ausgaben:		allgemeine Zustiftung		<u>2.237,34 €</u>			
	Projektförderung über Ein Körnchen Reis	200,00 €		Vermögensverwaltungskosten	35,79 €			7.237,34 €			
	Depot- und Börsengebühren	35,79 €		satzungsmäßige Verwendungen	200,00 €	Zusammensetzung des Stiftungskapitals					
	Kauf Wertpapiere (inkl. Telekom-Aktien)	2.424,57 €		Bildung freier Rücklage	58,72 €	Solar Millennium geschätzter Restwert 4 %		200,00 €			
31.12.2015	Stückzinsen	0,00 €		Verwendungsübertrag 2016	<u>37,98 €</u>	Wert des Postbank-Depots (31.12.)		4.668,61 €			
	Kontostände:	1.339,60 €	3.999,96 €		332,49 €	Aachener Stiftungsfonds (Depotwert)		1.612,50 €			
						Kontostand Anteil Stiftungskapital		<u>1.129,22 €</u>			
						aktueller Wert des Stiftungskapitals		7.610,33 €			
						bisherige freie Rücklagen		113,68 €			
						neu gebildete Rücklage		58,72 €			
						Verwendungsübertrag		<u>37,98 €</u>			
						Gesamtvermögen		<u>7.820,71 €</u>			

Prüfvermerk:

Die mit der Finanzplanung für 2016 vom Vorstand am 19.02.2016 verabschiedete Jahresfinanzrechnung wurde vom beauftragten Mitglied des Kuratoriums geprüft. Hierfür wurden Buchungsvorgänge und Vermögensunterlagen eingesehen. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Datum: 07.03.2016

gez. Jacqueline Lacroix