

Einnahmen_Ausgabenrechnung

Stiftung Markstein
Jahresabschluss 2016

	Einnahmen- Ausgabenrechnung		davon Umschichtungen	
	A Einnahmen			
1	Einzahlung bei Errichtung	,00		
2	Zustiftungen zum Stiftungskapital	120.300,00	120.300,00	
3	Spenden für Verbrauch	9.630,00		*1)
4	Verkauf Grundstücke	,00		
5	Verkauf Wertpapiere	32.842,00	32.842,00	
6	sonstige Verkäufe	,00		
7	Tilgung v. Forderungen	,00		
8a	Zinsen/ Dividenden Wertpapiere	4.860,86		
8b	Erträge Beteiligungen	9.733,33		
9a	Vermietung Immobilien (netto)	23.269,66		
9b	Vermietung sonstiges	11.780,48		
	davon Teilrückzahlung Kapital		3.745,02	
10	Steuererstattungen	,00		
11	Sonstige Einnahmen	4.076,30		*2)
	Einnahmen	216.492,63		
	davon Vermögensumschichtungen	156.887,02	156.887,02	
	ordentliche Einnahmen	59.605,61		
	B Ausgaben			
1	Kauf Grundstücke	36.803,96	36.803,96	
2	Kauf Wertpapiere (Kurswerte)	61.449,93	61.449,93	
3	Baukosten	,00		
4	Geschäftsausstattung	165,88		
5	Sammlungen	,00		
6	Bürokosten	,00		
7	Personalkosten	369,00		
8	Steuern	,00		
9	Versicherungen	,00		
10	Vergütung Organmitglieder	1.740,00		*1)
	Auslagen Organmitglieder	472,02		
	Vergütung sonst. Personen	1.790,00		*1)
	sonstige Verwaltungskosten incl. Personal			
11	Öffentl. Verwaltungskosten	210,00		
12	Nachlassverbindlichkeiten	,00		
13	für Stiftungszweck	34.372,15		*2)
14	Darlehen	,00		
15	Zinsen (Stückzinsen)	539,81		
16	Tilgung Verbindlichkeiten	,00		
17	Beteiligungen	85.000,00	85.000,00	
18a	Kosten Vermietung Fürstenwalde	11.508,84		
18b	Bankgeb, Nebenkosten WP-kauf, Diverse	306,57		
	Ausgaben	234.728,16		
	hiervon Vermögensumschichtungen	-183.253,89	183.253,89	
	ordentliche Ausgaben	51.474,27		

Einnahmen_Ausgabenrechnung

	ordentliche Einnahmen	59.605,61		
	ordentliche Ausgaben	51.474,27		
	Überschuss	8.131,34		
	*1) davon 3.160,00 EUR Rückspenden von Vergütungen			
	*2) davon 2.020,15 EUR aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel aus 2015			

Einnahmen_Ausgabenrechnung

Kontoabgleich			
Bankbestand 1.1.16	27.552,88		
Einnahmen	216.492,63		
Ausgaben	234.728,16		
Soll 31.12.2016	9.317,35		
Ist 31.12.2016	9.317,38		

Rücklagen	31.12.2015	Abgänge	Zugänge	31.12.2016
Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke aus 2015	2.914,31	-2.914,31		,00
Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke aus 2016			3.459,31	3.459,31
freie Rücklage	16.563,26		3.436,74	20.000,00
Kapitalerhaltungsrücklage (betr. P&R)	14.090,80		4.149,60	18.240,40
Rücklagen	33.568,37	-2.914,31	11.045,65	41.699,71

	Umbuchungen zw. Stiftungskonten	GLS 00	GLS01	Comdir.	Comdir.
		Giro	Tagesg.	Verrech.	Tagesg.
01.Jan	Anfangsbestand 1.1.	2.507,21	94,28	24.941,60	9,79
23.Feb		2.500,00	-2.500,00		
07.Apr		500,00	-500,00		
14.Apr		2.800,00		-2.800,00	
30.Mai		1.700,00	-1.700,00		
30.Jun		10.000,00		-10.000,00	
01.Jul		20.000,00		-20.000,00	
30.Okt		4.000,00	-4.000,00		
18.Nov		-9.000,00		9.000,00	
#####		-300,00		300,00	
#####		-6.000,00		6.000,00	
	Gebühren wg. Fehlbuchungen	2,01	-2,01		
	Summe der Einzahlungen	166.709,25	8.845,52	38.177,86	
	Summe der Auszahlungen	-189.897,85		-42.070,31	
	Summe Soll 31.12.	5.520,62	237,79	3.549,15	
	Summe Ist 31.12.	5.520,63	237,81	3.549,15	9,79