

**Stiftung Markstein
Jahresabschluss 2017**

Stand: 16.03.18

	Einnahmen- Ausgabenrechnung		dav. Verm. Umschichtg.
	A Einnahmen		
1	Einzahlung bei Errichtung	,00	
2	Zustiftungen	72.000,00	72.000,00
3	Spenden	4.699,02	
4	Verkauf Grundstücke	,00	
5	Verkauf Wertpapiere	7.755,24	7.755,24
6	Rückzahlung Kapitaleinlagen	20.391,29	20.391,29
7	Tilgung v. Forderungen	,00	
8a	Zinsen/ Dividenden Wertpapiere	5.152,20	
8b	Erträge Beteiligungen	15.104,19	
9a	Vermietung Immobilien	24.342,29	
9b	Vermietung sonstiges (Miete)	8.356,79	
	davon Teilrückzahlung Kapital		3.994,46
10	Steuererstattungen	,00	
11	Sonstige Einnahmen	1.161,04	
	Einnahmen	158.962,06	
	davon Vermögensumschichtungen	104.140,99	104.140,99
	ordentliche Einnahmen	54.821,07	
	B Ausgaben		
1	Kauf Grundstücke	,00	0,00
2	Kauf Wertpapiere (Kurswerte)	20.682,32	20.682,32
3	Baukosten	,00	
4	Geschäftsausstattung	118,00	118,00
5	Sammlungen	,00	
6	Bürokosten	,00	
7	Personalkosten	,00	
8	Steuern	,00	
9	Versicherungen	,00	
10a	Entschädigungen Organmitglieder	,00	
10b	Vergütung sonst. Personen	,00	
11	Öffentl. Verwaltungskosten	210,00	
12	Nachlassverbindlichkeiten	,00	
13	für Stiftungszweck	36.921,21	
14	Darlehen	,00	
15	Zinsen (Stückzinsen)	28,67	
16	Tilgung Verbindlichkeiten	,00	
17	Kauf Beteiligungen	32.000,00	32.000,00
17b	Sonst. Kapitalanlagen	59.012,00	59.012,00
18a	Kosten Vermietung Fürstenwalde	10.419,69	
18b	Bankgeb, Nebenkosten WP-kauf, Diver	403,51	
	Ausgaben	159.795,40	
	hiervon Vermögensumschichtungen	-111.812,32	111.812,32
	ordentliche Ausgaben	47.983,08	
	ordentliche Einnahmen	54.821,07	
	ordentliche Ausgaben	47.983,08	
	Überschuss		6.837,99

	Kontoabgleich	
	Bankbestand 1.1.17	9.317,38
	Einnahmen	158.962,06
	Ausgaben	159.795,40
	Soll 31.12.2017	8.484,04
	Ist 31.12.2017 (Summe der Konten)	8.484,04

	Rücklagen	31.12.2016	Abgänge	Zugänge	31.12.2017
	Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke aus 2016	3.459,31	-3.459,31		,00
	Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke 2017			3.632,88	3.632,88
	freie Rücklage	20.000,00		5.000,00	25.000,00
	Kapitalerhaltungsrücklage (betr. P&R)	18.240,40	-11.995,20	1.664,42	7.909,62
	(Abgang: Auflösung Rücklage für 14 Container P&R, Zuführung dem Vermögensstock)				
	Rücklagen	41.699,71	-15.454,51	10.297,30	36.542,50

	Umbuchungen zw. Stiftungskonten	GLS 00	GLS01	Comdir.	Comdir.
		Giro	Tagesg.	Verrech.	Tagesg.
01.Jan	Anfangsbestand 1.1.2017	5.520,63	237,81	3.549,15	9,79
11.Jan		5.000,00	-5.000,00		
18.Jan		-5.000,00		5.000,00	
06.Feb		5.000,00	-5.000,00		
06.Feb		-6.000,00		6.000,00	
07.Mrz		10.000,00	-10.000,00		
07.Mrz		-6.000,00		6.000,00	
12.Apr		11.795,00		-11.795,00	
13.Apr		2.300,00		-2.300,00	
23.Apr		260,00	-260,00		
05.Okt		-5.000,00		5.000,00	
13.Okt		1.300,00	-1.300,00		
16.Okt		4.000,00		-4.000,00	
	Summe der Einzahlungen	122.143,60	23.078,32	13.740,14	
	Summe der Auszahlungen	-138.952,18	-2,00	-20.841,22	
	Summe Soll 31.12.2017	6.367,05	1.754,13	353,07	9,79
	Summe Ist 31.12.2017 Kontoauszüge	6.367,05	1.754,13	353,07	9,79