

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Sonstige Anlagen und Ausstattung	2.165,00	0,26	2.474,00	0,31
II. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	617.431,35	77,38
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
1. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.176,87	0,15
II. Kasse, Bank	807.465,29	96,35	176.803,80	22,16
Saldo Klasse 9	28.381,92	3,39	0,00	0,00
	<hr/>		<hr/>	
	838.012,21	100,00	797.886,02	100,00
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. EIGENKAPITAL						
I. Stiftungskapital						
1. Errichtungskapital			697.121,58	83,19	697.121,58	87,37
II. Rücklagen						
1. Ergebnisrücklagen						
a) Sonstige Ergebnisrücklagen			53.126,81	6,34	0,00	0,00
III. Ergebnisvorträge						
1. Ideeller Bereich	197.782,03	23,60			198.132,03	24,83
2. Vermögensverwaltung	3.192,79-	0,38			23.302,45	2,92
3. Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe	<u>79.156,35-</u>	9,45			<u>120.192,55-</u>	15,06
			115.432,89	13,77	101.241,93	12,69
IV. Stiftungsergebnis			27.669,07-	3,30	14.190,96-	1,78
B. VERBINDLICHKEITEN						
1. Sonstige Verbindlichkeiten			0,00	0,00	13.713,47	1,72
			<hr/>		<hr/>	
			838.012,21	100,00	797.886,02	100,00
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	

Darmstadt, den

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
405	Betriebsausstattung	2.164,00		2.473,00
415	Büroeinrichtung	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			2.165,00	2.474,00
	Wertpapiere des Anlagevermögens			
545	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	617.431,35
	Sonstige Vermögensgegenstände			
700	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	1.176,87
	Kasse, Bank			
945	Sparkasse Darmstadt #734101	807.465,22		3.005,84
947	Hauck & Aufhäuser #1949700	0,00		173.797,89
951	Sparkasse Darmstadt Zins&Cash #199507621	<u>0,07</u>		<u>0,07</u>
			807.465,29	176.803,80
	Saldo Klasse 9			
9000	Saldenvorträge Sachkonten		28.381,92	0,00
			<u> </u>	<u> </u>
	Summe Aktiva		838.012,21	797.886,02
			<u> </u>	<u> </u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016**Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Stiftungskapital			
	Errichtungskapital			
1100	Errichtungskapital		697.121,58	697.121,58
	Rücklagen			
	Sonstige Ergebnisrücklagen			
1121	Umschichtungsrücklage		53.126,81	0,00
	Ideeller Bereich			
1082	Vortrag ideeller Bereich		197.782,03	198.132,03
	Vermögensverwaltung			
1084	Vortrag Vermögensverwaltung		3.192,79-	23.302,45
	Andere ertragsteuerfreie Zweckbetriebe			
1086	Vortrag sonstige Zweckbetriebe		79.156,35-	120.192,55-
	Stiftungsergebnis			
	STIFTUNGSERGEBNIS		27.669,07-	14.190,96-
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1803	Verrechnungskonto Bettina Bock		0,00	13.713,47
	Summe Passiva		838.012,21	797.886,02

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. IDEELLER BEREICH						
I. Nicht anzusetzende Ausgaben						
1. Übrige Ausgaben			150,00	0,54	150,00	1,06
Gewinn/Verlust ideeller Bereich			<u>150,00-</u>	0,54	<u>150,00-</u>	1,06
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN						
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)						
1. Steuerneutrale Einnahmen						
Spenden	13.266,68	47,95			1.300,00	9,16
2. Nicht abziehbare Ausgaben						
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>24.555,00</u>	88,75			<u>800,00</u>	5,64
			11.288,32-	40,80	500,00	3,52
II. Geschäftsbetriebe Sport (ertragsteuerneutral)						
1. Nicht abziehbare Ausgaben			2,50	0,01	0,00	0,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten			<u>11.290,82-</u>	40,81	<u>500,00</u>	3,52
C. VERMÖGENSVERWALTUNG						
I. Einnahmen						
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen						
Zins- und Kurserträge	4.922,71	17,79			37.755,35	266,05
2. Ertragsteuerepflichtige Einnahmen						
Zins- und Kurserträge	<u>642,26</u>	2,32			<u>0,00</u>	0,00
			5.564,97	20,11	37.755,35	266,05
II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben			8.544,06	30,88	11.260,11	79,35
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung			<u>2.979,09-</u>	10,77	<u>26.495,24</u>	186,71
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE						
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)						
1. Sonstige betriebliche Erträge			0,00	0,00	1.772,00	12,49
2. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	1.183,58	4,28			22.187,22	156,35
Soziale Abgaben	0,00	0,00			1.100,71	7,76
3. Abschreibungen						
Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309,00	1,12			309,00	2,18
Übertrag	1.492,58-		14.419,91-		23.596,93-	5.020,31

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	1.492,58-		14.419,91-		5.020,31 23.596,93-	
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11.756,58</u>	42,49	13.249,16	47,88	<u>19.211,27</u> 42.808,20	135,38 301,66
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1			<u>13.249,16-</u>	47,88	<u>41.036,20-</u>	289,17
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe			<u>13.249,16-</u>	47,88	<u>41.036,20-</u>	289,17
 E. STIFTUNGSERGEBNIS			 <u><u>27.669,07-</u></u>	100,00	 <u><u>14.190,96-</u></u>	100,00

Darmstadt, den

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Übrige Ausgaben				
2752	Abgaben Fachverband		150,00-	150,00-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		13.266,68	1.300,00
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		24.555,00-	800,00-
Nicht abziehbare Ausgaben				
3770	Säumnis-/Verspätungszuschläge		2,50-	0,00
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Zins- und Kurserträge				
4150	Zinserträge	890,55		4.576,24
4151	Erträge aus Wertpapieren	4.032,16		3.930,70
4152	Kursgewinne a. Wertpapieren	<u>0,00</u>		<u>29.248,41</u>
			4.922,71	37.755,35
Zins- und Kurserträge				
4423	Stückzinsen		642,26	0,00
Sonstige Ausgaben				
4700	Zinsen Vermögensverwaltung	0,00		386,64-
4710	Kosten Wertpapierverwaltung	7.696,85-		6.660,85-
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	37,51-		31,32-
4715	Abgezogene Kapitalertragsteuer	0,00		0,34-
4716	Solidaritatzuschlag zur KapESt	0,00		0,01-
4717	Quellensteuer	809,70-		707,58-
4752	Kursverluste aus Wertpapieren	<u>0,00</u>		<u>3.473,37-</u>
			8.544,06-	11.260,11-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Sonstige betriebliche Erträge				
6060	Gebühren Anmeldung Projekte		0,00	1.772,00
Löhne und Gehälter				
6200	Löhne und Gehälter	0,00		7.826,17-
6205	Personalkosten Übungsleiter	861,60-		13.338,00-
6215	Aushilfslöhne	0,00		1.023,05-
6255	Abgeführte Lohnsteuer	<u>321,98-</u>		<u>0,00</u>
			1.183,58-	22.187,22-
Soziale Abgaben				
6250	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00		600,71-
6275	Aufwendungen für Altersversorgung	<u>0,00</u>		<u>500,00-</u>
			0,00	1.100,71-
Übertrag			15.603,49-	5.329,31

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			15.603,49-	5.329,31
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen		309,00-	309,00-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	97,56-		0,00
6339	Miete, Pacht	0,00		360,00-
6341	Porto, Telefon	117,27-		274,15-
6342	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00		169,89-
6343	Bürobedarf	70,57-		276,06-
6347	Werbung	0,00		1.898,05-
6353	Versicherungen	48,00-		267,91-
6364	Rechts- und Beratungskosten	5.771,38-		8.598,46-
6390	Projekt Getränke/LM/ÜN	0,00		5.685,85-
6391	Projekt Materialkosten	0,00		724,34-
6392	Projekt Fahrtkosten Kinder	0,00		956,56-
6393	Projekt sonstige Kosten	<u>5.651,80-</u>		<u>0,00</u>
			11.756,58-	19.211,27-
	STIFTUNGSERGEBNIS			
	STIFTUNGSERGEBNIS		27.669,07-	14.190,96-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0405	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K	3.092,00				3.092,00
		Abschreibung	619,00	309,00			928,00
		Buchwerte	2.473,00			309,00	2.164,00
0415	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	291,00				291,00
		Abschreibung	290,00				290,00
		Buchwerte	1,00				1,00
Summe		Ansch-/Herst-K	3.383,00				3.383,00
		Abschreibung	909,00	309,00			1.218,00
		Buchwerte	2.474,00			309,00	2.165,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0405	Betriebsausstattung							
405001	EB-Wert	01.01.2014	AHK	3.092,00				3.092,00
		Linear	Absch	619,00	309,00			928,00
		10/00	10,00	BW	2.473,00		309,00	2.164,00
Summe	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K		3.092,00				3.092,00
		Abschreibung		619,00	309,00			928,00
		Buchwerte		2.473,00			309,00	2.164,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stiftung Zusammen_Wachsen
Darmstadt

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0415	Büroeinrichtung							
415001	EB-Wert	01.01.2014	AHK	291,00				291,00
		Linear	Absch	290,00				290,00
		1/00	100 BW	1,00				1,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K	291,00				291,00
			Abschreibung	290,00				290,00
			Buchwerte	1,00				1,00