

BILANZ

Stiftung Energieeffizienz, Gütersloh

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|----------------------|------------------|--|------------------|----------------------|------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Stiftungskapital | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 1,00 | 1,00 | 1. Errichtungskapital | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | II. Ergebnisvorräte | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | | 0,00 | 32.775,00 | 1. Mittelvorräte allgemein | | 23.874,37- | 24.943,68- |
| III. Finanzanlagen | | | | III. Stiftungsergebnis | | 5.160,80 | 1.069,31 |
| 1. Beteiligungen | | 25.000,00 | 25.000,00 | B. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| | | | | 1. sonstige Rückstellungen | | 500,00 | 500,00 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | C. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 5.342,97 | | 2.980,11 |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 19.000,00 | | 0,00 | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>10.297,52</u> | 15.640,49 | <u>793,27</u> |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>1.641,96</u> | | <u>0,00</u> | | | | <u>3.773,38</u> |
| II. Kasse, Bank | | 51.783,96 | 22.623,01 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | <u>97.426,92</u> | <u>80.399,01</u> | | | <u>97.426,92</u> | <u>80.399,01</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stiftung Energieeffizienz, Gütersloh

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----------------|----------------------|------------------|
| A. IDEELLER BEREICH | | | |
| I. Nicht anzusetzende Ausgaben | | | |
| 1. Übrige Ausgaben | | 1.236,75 | 1.310,03 |
| Gewinn/Verlust ideeller Bereich | | <u>1.236,75-</u> | <u>1.310,03-</u> |
| B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | |
| I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) | | | |
| 1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden | | 68,52 | 27,90 |
| Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten | | <u>68,52</u> | <u>27,90</u> |
| C. VERMÖGENSVERWALTUNG | | | |
| I. Einnahmen | | | |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge | | 1,56 | 2,64 |
| II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben | | 55,51 | 71,95 |
| Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung | | <u>53,95-</u> | <u>69,31-</u> |
| D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | | |
| I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig) | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 2.240,34 | | 4.430,20 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>6.721,59</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 8.961,93 | 4.430,20 |
| 3. Personalaufwand Löhne und Gehälter | 1.530,86 | | 0,00 |
| Soziale Abgaben | 787,29 | | 0,00 |
| | ————— | ————— | ————— |
| Übertrag | 2.318,15- | 7.739,75 | 3.078,76 |
| | | | 0,00 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Stiftung Energieeffizienz, Gütersloh

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---------------|----------------------|---------------------------|
| Übertrag | 2.318,15- | 7.739,75 | 3.078,76 0,00 |
| 4. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | | 1.593,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>260,80</u> | 2.578,95 | <u>416,45</u> 2.009,45 |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1 | | <u>6.382,98</u> | <u>2.420,75</u> |
| Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe | | <u>6.382,98</u> | <u>2.420,75</u> |
| E. STIFTUNGSERGEBNIS | | 5.160,80 | 1.069,31 |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Stiftung Energieeffizienz, Gütersloh

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|--|-----------------|----------------------|------------------|
| | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | |
| 27 | EDV-Software | | 1,00 | 1,00 |
| | Technische Anlagen und Maschinen | | | |
| 200 | Technische Anlagen | | 0,00 | 32.775,00 |
| | Beteiligungen | | | |
| 510 | Beteiligungen | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht | | | |
| 690 | Forderungen gg. UN m. Beteiligungsverh. | | 19.000,00 | 0,00 |
| | Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 700 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.641,96 | 0,00 |
| | Kasse, Bank | | | |
| 945 | Sparkasse Gütersloh 505 | 46.532,31 | | 17.372,92 |
| 950 | Sparkasse Gütersloh 30498655 | <u>5.251,65</u> | | <u>5.250,09</u> |
| | | | 51.783,96 | 22.623,01 |
| | Summe Aktiva | | <u>97.426,92</u> | <u>80.399,01</u> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Stiftung Energieeffizienz, Gütersloh

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|-------|--|-----------------|----------------------|----------------|
| | Stiftungskapital | | | |
| | Errichtungskapital | | | |
| 1100 | Errichtungskapital | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Mittelvorträge allgemein | | | |
| 1125 | Mittelvortrag | | 23.874,37- | 24.943,68- |
| | Stiftungsergebnis | | | |
| | STIFTUNGSERGEBNIS | | 5.160,80 | 1.069,31 |
| | sonstige Rückstellungen | | | |
| 1220 | Sonstige Rückstellungen | | 500,00 | 500,00 |
| | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 1370 | Verbindl. gg.UN mit Beteiligungsverh. | | 5.342,97 | 2.980,11 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 1800 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 6.365,48 | 0,00 |
| 780 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 49,55- | | 48,45- |
| 1850 | Umsatzsteuer 19% | <u>3.981,59</u> | | <u>841,72</u> |
| | | | 3.932,04 | 793,27 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | Summe Passiva | | 97.426,92 | 80.399,01 |
| | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

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

Stiftung Energieeffizienz, Gütersloh

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------|
| IDEELLER BEREICH | | | | |
| Übrige Ausgaben | | | | |
| 2701 | Bürobedarf | 0,00 | | 65,45- |
| 2707 | Öffentlichkeitsarbeit | 926,40- | | 81,68- |
| 2894 | Steuerberatungskosten | 310,35- | | 262,90- |
| 2895 | Sonstige Beratungskosten | <u>0,00</u> | | <u>900,00-</u> |
| | | | 1.236,75- | 1.310,03- |
| ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | | |
| Spenden | | | | |
| 3220 | Erhaltene Spenden / Zuwendungen | | 68,52 | 27,90 |
| VERMÖGENSVERWALTUNG | | | | |
| Zins- und Kurserträge | | | | |
| 4150 | Zinserträge 0% USt | | 1,56 | 2,64 |
| Sonstige Ausgaben | | | | |
| 4700 | Zinsen Vermögensverwaltung | 44,71- | | 61,63- |
| 4712 | Nebenkosten des Geldverkehrs | <u>10,80-</u> | | <u>10,32-</u> |
| | | | 55,51- | 71,95- |
| SONSTIGE ZWECKBETRIEBE | | | | |
| Umsatzerlöse | | | | |
| 6000 | Umsatzerlöse | | 2.240,34 | 4.430,20 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 6060 | Sonstige betriebliche Erträge | 5.859,96 | | 0,00 |
| 6080 | Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn | 18.715,45 | | 0,00 |
| 6081 | Zinsen Rückabwicklung Photovoltaikanlage | 14.921,18 | | 0,00 |
| 6084 | Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG | <u>32.775,00-</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 6.721,59 | 0,00 |
| Löhne und Gehälter | | | | |
| 6200 | Löhne und Gehälter | 1.202,06- | | 0,00 |
| 6255 | Abgeführte Lohnsteuer | <u>328,80-</u> | | <u>0,00</u> |
| | | | 1.530,86- | 0,00 |
| Soziale Abgaben | | | | |
| 6250 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | | 787,29- | 0,00 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | | | |
| 6280 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | 0,00 | 1.593,00- |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 6320 | Reisekosten Arbeitnehmer | 0,00 | | 34,03- |
| 6354 | Rechtsberatungskosten | 0,00 | | 161,50- |
| | | — | — | — |
| Übertrag | | 0,00 | 5.421,60 | 195,53- |
| | | | | 1.290,23 |

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

Stiftung Energieeffizienz, Gütersloh

| Konto | Bezeichnung | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|----------|---|----------------|----------------------|---------------------------|
| Übertrag | | 0,00 | 5.421,60 | 1.290,23 195,53- |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 6364 | Steuerberatungskosten | <u>260,80-</u> | 260,80- | <u>220,92-</u> 416,45- |
| | STIFTUNGSERGEBNIS | | | |
| | STIFTUNGSERGEBNIS | | <u>5.160,80</u> | <u>1.069,31</u> |