

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		63.876,34	63.876,34
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		25.000,00	25.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	952,00		1.188,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	22.916,09		22.466,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.327,76</u>	25.195,85	774,76
II. Kasse, Bank		27.983,63	36.336,52
		_____	_____
		142.056,82	149.643,37
		=====	=====

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stiftungskapital			
1. Errichtungskapital		100.000,00	100.000,00
II. Ergebnisvorträge			
1. Ergebnisvortrag allgemein		32.905,84	44.102,59
III. Jahresergebnis		10.912,25-	11.196,75-
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	152,00		189,68
2. sonstige Rückstellungen	<u>840,00</u>	992,00	840,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		19.071,23	15.707,85
		_____	_____
		142.056,82	149.643,37
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

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, entgeltl. erworben		1,00	1,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
495	Sonstige Sachanlagen im Bau		63.876,34	63.876,34
	Beteiligungen			
510	Beteiligungen		25.000,00	25.000,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650	Forderungen aus L+L		952,00	1.188,00
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht			
690	Forderungen gg. UN m. Beteiligungsverh.		22.916,09	22.466,75
	Sonstige Vermögensgegenstände			
780	Abziehbare Vorsteuer 19%	970,68		1.529,49
1850	Umsatzsteuer 19%	417,68-		754,73-
1919	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>774,76</u>	1.327,76	0,00
	Kasse, Bank			
945	Sparkasse Gütersloh 505	22.730,78		31.083,67
950	Sparkasse Gütersloh 30498655	<u>5.252,85</u>	27.983,63	5.252,85
	Summe Aktiva		<u>142.056,82</u>	<u>149.643,37</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Stiftungskapital			
	Errichtungskapital			
1100	Errichtungskapital		100.000,00	100.000,00
	Ergebnisvortrag allgemein			
1125	Ergebnisvortrag		32.905,84	44.102,59
	Jahresergebnis			
	Jahresergebnis		10.912,25-	11.196,75-
	Steuerrückstellungen			
1890	Umsatzsteuer nicht fällig 19%		152,00	189,68
	sonstige Rückstellungen			
1220	Sonstige Rückstellungen		840,00	840,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1370	Verbindl. gg.UN mit Beteiligungsverh.		19.071,23	15.707,85
	Summe Passiva		<u>142.056,82</u>	<u>149.643,37</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Übrige Ausgaben		0,00	2.717,48
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>0,00</u>	<u>2.717,48-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden		700,00	2.184,00
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>700,00</u>	<u>2.184,00</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge		449,34	440,52
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		235,61	257,28
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung		<u>213,73</u>	<u>183,24</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse		2.000,00	4.370,59
2. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	1.998,08		2.636,97
Soziale Abgaben	1.129,69		1.219,65
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>10.698,21</u>	13.825,98	11.360,48
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1		<u>11.825,98-</u>	<u>10.846,51-</u>
Übertrag		10.912,25-	11.196,75-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.912,25-	11.196,75-
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe		<u>11.825,98-</u>	<u>10.846,51-</u>
E. JAHRESERGEBNIS		<u>10.912,25-</u>	<u>11.196,75-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stiftung Energieeffizienz Stiftung Gütersloh Stiftung, Köln

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Übrige Ausgaben				
2707	Öffentlichkeitsarbeit	0,00		1.800,00-
2894	Steuerberatungskosten	<u>0,00</u>	0,00	917,48-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		700,00	2.184,00
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Zins- und Kurserträge				
4150	Zinserträge 0% USt		449,34	440,52
Sonstige Ausgaben				
4700	Zinsen Vermögensverwaltung	235,61-		175,14-
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>0,00</u>	235,61-	82,14-
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE				
Umsatzerlöse				
6000	Umsatzerlöse		2.000,00	4.370,59
Löhne und Gehälter				
6200	Löhne und Gehälter	1.685,33-		2.468,80-
6255	Abgeführte Lohnsteuer	<u>312,75-</u>	1.998,08-	168,17-
Soziale Abgaben				
6250	Gesetzliche Sozialaufwendungen		1.129,69-	1.219,65-
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.222,80-		209,00-
6301	Werbekosten	275,00-		601,10-
6339	Miete, Pacht	5.568,00-		6.960,00-
6340	Verwaltungskosten	0,00		2.863,50-
6341	Porto, Telefon	563,26-		519,38-
6344	Nebenkosten des Geldverkehr	81,65-		0,00
6364	Steuerberatungskosten	<u>1.987,50-</u>	10.698,21-	207,50-
JAHRESERGEBNIS				
	Jahresergebnis		10.912,25-	11.196,75-