

Vermögensrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“ zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2014 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.654.628,93	2.627.907,93
2. Unbebaute Grundstücke		
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	776.549,77 9.268,00	776.549,77 8.402,00
II. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	1.018.155,57	1.055.009,73
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	163.194,26	184.323,76
C. Rechnungsabgrenzung		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	598,58	2.096,95
Summe Aktiva	4.622.395,11	4.654.290,14

Passiva	31.12.2014 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital davon Grundstockvermögen: 3.641.150,82 €	3.641.150,82	3.641.150,82
2. Kapitalrücklagen	552.701,80	568.910,22
3. Gewinnrücklagen	365.541,73	339.645,73
4. Jahresergebnis	1.418,10	58.682,67
B. Rückstellungen	20.983,44	23.248,41
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 16.281,07 €	38.956,52	16.281,07
6. Sonstige Verbindlichkeiten	497,60	4.733,02
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	1.145,10	1.638,20
Summe Passiva	4.622.395,11	4.654.290,14

**Ergebnisrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015**

	2014 €	2015 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	219.214,83	190.892,82
2. Materialaufwand	20.630,93	24.454,35
3. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	9.410,16	12.366,93
4. Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.741,14	9.511,31
5. Mieten, Pacht, Leasing	148,08	148,08
6. Abschreibungen	27.587,00	27.587,00
7. Aufwendungen für Instandhaltungen	87.455,56	9.056,09
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	77.256,44	36.430,10
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.014,48	51.444,29
9. Zinsen und ähnliche Erträge	6.180,90	1.817,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,13
Finanzergebnis	6.180,90	1.817,49
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.833,58	53.261,78
11. Außerordentliche Erträge	4.407,59	7.717,09
12. Außerordentliche Aufwendungen	1.317,99	5.432,45
13. Weitere Erträge	1.162,08	3.136,25
Außerordentliches Ergebnis	4.251,68	5.420,89
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.418,10	58.682,67

Finanzrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“ für die Zeit vom 01.01.-31.12.2015

	2014 €	2015 €
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.115,73	179.492,33
2. Außerordentliche Erträge	5.569,67	10.853,34
3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.180,90	1.817,49
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.866,30	192.163,16
4. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.543,21	100.461,04
5. Außerordentliche Aufwendungen	1.317,99	5.432,45
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.861,20	105.893,49
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.005,10	86.269,67
7. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	40.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00
8. Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	0,00	0,00
9. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	69.005,10	86.269,67
10. Erhöhung/ Minderung der Rückstellungen	1.324,68	2.264,97
11. Erhöhung d. Verbindlichkeiten a. Lieferung u. Leistung	16.455,39	-22.675,45
12. Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten	-4.100,49	4.235,42
13. Verringerung der Kapitalanlagen	- 84.099,10	0,00
14. Verringerung der Passiven Rechnungsabgrenzung	- 9.653,78	493,10
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 80.073,30	-15.681,96
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 11.068,20	70.587,71
15. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	-800.409,47	-49.458,21
Gesamtanstieg der liquiden Mittel	- 811.477,67	21.129,50
16. Anfangsbestand an Finanzmitteln	974.671,93	163.194,26
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	163.194,26	184.323,76