

KONTENNACHWEIS
zur BILANZ zum
31.12.2021

Kellner & Stoll - Stiftung für Klima und Umwelt, Bremen

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Wertpapiere des Anlagevermögens			
545 Depot-Nr. 73070120		141.649,19	148.459,34
Sonstige Vermögensgegenstände			
700 Sonstige Vermögensgegenstände		564,04	0,00
Kasse, Bank			
945 Sparkasse 86007192		24.237,23	8.647,51
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
990 Aktive Rechnungsabgrenzung		2.219,49	2.535,09
Summe Aktiva		168.669,95	159.641,94

PASSIVA

Konto Bezeichnung		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Stiftungskapital			
Errichtungskapital			
1100 Errichtungskapital		100.000,00	100.000,00
Zustiftungskapital			
1103 Zustiftungskapital		50.000,00	50.000,00
Rücklagen			
Gebundene Rücklage			
1000 Gebundene Rücklage §62 (1) Nr. 1 AO		2.000,00	2.600,00
Freie Rücklage			
1070 Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		16.204,83	7.260,94
Umschichtungsergebnisse			
1110 Ergebnisse Vermögensumschichtung		-7.029,15	-219,00
Mittelvortrag			
		7.094,27	0,00
Sonstige Rückstellungen			
1220 Sonstige Rückstellungen		400,00	0,00
Summe Passiva		168.669,95	159.641,94

KONTENNACHWEIS
zur G.u.V. vom
01.01.2021 bis 31.12.2021

Kellner & Stoll - Stiftung für Klima und Umwelt, Bremen

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH			
Übrige Ausgaben			
2511 Förderungen	-11.900,00		-6.100,00
2512 Campus Preis	-3.321,00		-3.000,00
2522 Öffentlichkeitsarbeit	-119,88		-4.623,89
2896 Abschluss- und Prüfungskosten	<u>-400,00</u>	-15.740,88	-235,86
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
Spenden			
3220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen	24.021,82		8.773,43
3215 Sonstige Einnahmen	0,00		0,00
3221 Spenden Campus Preis	<u>2.000,00</u>	26.021,82	2.000,00
VERMÖGENSVERWALTUNG			
Zins- und Kurserträge			
4150 Zinserträge 0% USt	6.833,74		3.661,67
4152 Kursgewinne a. Wertpapieren 0% USt	<u>0,00</u>	6.833,74	0,00
Abschreibungen			
4503 Abschreibungen auf Finanzanlagen		-6.432,08	0,00
Sonstige Ausgaben			
4552 Kursverluste aus Wertpapieren	-378,07		0,00
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs	-468,00		-372,60
4713 Disagio	<u>-1.208,52</u>	-2.054,59	0,00
STIFTUNGSERGEBNIS			
STIFTUNGSERGEBNIS		8.628,01	102,75
Verminderung des Stiftungs- kapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen			
3971 Vermind. St.kapital Vermögensumsch.		6.810,15	0,00

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Entnahmen aus Ergebnisrücklagen			
aus der gebundenen Rücklage			
3953 Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		2.600,00	0,00
aus der freien Rücklage			
3955 Entn.freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		0,00	2.497,25
Einstellungen in die Ergebnisrücklagen			
in die gebundene Rücklage			
3963 Einstellungen in gebundene Rücklagen		-2.000,00	-2.600,00
aus der freien Rücklage			
3965 Einst.i.freie Rückl.§62 Abs. 1 Nr. 3 AO		-8.943,89	0,00
MITTELVORTRAG			
MITTELVORTRAG		7.094,27	0,00