

Bilanz zum 31.12.2024

Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	160.298,59		22.439,53
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>4.396,00</u>		<u>7.173,00</u>
		164.694,59	29.612,53
Summe Anlagevermögen		164.694,59	29.612,53
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		2.082,50	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		2.218,81	55,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		111.400,47	87.687,00
Summe Umlaufvermögen		115.701,78	87.742,12
		<u>280.396,37</u>	<u>117.354,65</u>

Bilanz zum 31.12.2024

Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital Stiftung			
I. Errichtungskapital		228.071,80	100.000,00
II. Rücklagen			
1. Ergebnissrücklage			
a) Gebundene Rücklage	18.764,35		543,47
b) Freie Rücklage	<u>25.654,15</u>		<u>5.047,50</u>
		44.418,50	5.590,97
III. Ergebnisvortrag		0,00	0,00
Summe Eigenkapital		<u>272.490,30</u>	<u>105.590,97</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.000,00	9.231,40
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.749,24		68,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.749,24 (EUR 68,37)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	156,83		2.463,91
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.824,71)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 156,83 (EUR 2.463,91)			
	<u> </u>	5.906,07	<u>2.532,28</u>
		<u>280.396,37</u>	<u>117.354,65</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
215 0	Unbebaute Grundstücke		160.298,59	22.439,53
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
520 0	Pkw		4.396,00	7.173,00
	geleistete Anzahlungen			
1186 0	Geleistete Anzahlungen		2.082,50	0,00
	sonstige Vermögensgegenstände			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	0,00		55,12
3500 0	Verrechnung T. Hildebrandt	<u>2.218,81</u>		<u>0,00</u>
			2.218,81	55,12
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600 0	Kasse	500,00		500,00
1800 0	GLS Bank	74.607,89		12.602,56
1801 0	KSK Bank	35.458,64		74.192,00
1810 0	PayPal	<u>833,94</u>		<u>392,44</u>
			111.400,47	87.687,00
			<u>280.396,37</u>	<u>117.354,65</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Errichtungskapital			
2600 0	Errichtungskapital		228.071,80	100.000,00
	Gebundene Rücklage			
2090 0	Betriebsmittelrücklage		18.764,35	543,47
	Freie Rücklage			
2100 0	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		25.654,15	5.047,50
	Ergebnisvortrag			
	Ergebnisvortrag		0,00	0,00
	sonstige Rückstellungen			
3070 0	Sonstige Rückstellungen	0,00		3.101,90
3095 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>2.000,00</u>		<u>6.129,50</u>
			2.000,00	9.231,40
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		5.749,24	68,37
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.749,24 (EUR 68,37)			
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
	sonstige Verbindlichkeiten			
3500 0	Verrechnung T. Hildebrandt	0,00		280,72
3610 0	Mastercard T. Hildebrandt - 8814	156,83		358,48
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0,00</u>		<u>1.824,71</u>
			156,83	2.463,91
	davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.824,71)			
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 156,83 (EUR 2.463,91)			
3500 0	Verrechnung T. Hildebrandt			
3610 0	Mastercard T. Hildebrandt - 8814			
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
			<u><u>280.396,37</u></u>	<u><u>117.354,65</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

IDEELLER BEREICH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Spenden		206.066,47	46.460,87
2. Gesamtleistung		206.066,47	46.460,87
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.607,86	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.036,36		17.862,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.794,58</u>		<u>4.009,55</u>
		7.830,94	21.872,32
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.609,34	1.157,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	14,90		13,44
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	950,00		650,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	119,00		240,98
d) Fahrzeugkosten	3.647,18		1.078,37
e) Werbe- und Reisekosten	13.025,43		14.846,88
f) Kosten der Warenabgabe	256,83		0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	11.238,38		12.894,12
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>750,00</u>		<u>0,00</u>
		30.001,72	29.723,79
7. Ergebnis nach Steuern		167.232,33	6.292,24-
8. sonstige Steuern		333,00	333,00
9. Jahresergebnis		166.899,33	6.625,24-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg

IDEELLER BEREICH

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus Spenden				
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen	77.994,67		46.460,87
4055 0	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	<u>128.071,80</u>		<u>0,00</u>
			206.066,47	46.460,87
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen		2.607,86	0,00
Löhne und Gehälter				
6020 0	Gehälter	0,00		17.862,77
6035 0	Löhne für Minijobs	5.918,00		0,00
6036 0	Pauschale Steuer für Minijobber	<u>118,36</u>		<u>0,00</u>
			6.036,36	17.862,77
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.739,87		3.906,54
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>54,71</u>		<u>103,01</u>
			1.794,58	4.009,55
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6222 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.777,00		1.157,00
6260 0	Sofortabschreibung GWG	<u>832,34</u>		<u>0,00</u>
			3.609,34	1.157,00
Raumkosten				
6350 0	Grundstücksaufwendungen, betrieblich		14,90	13,44
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6420 0	Beiträge		950,00	650,00
Reparaturen und Instandhaltungen				
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software		119,00	240,98
Fahrzeugkosten				
6520 0	Fahrzeug-Versicherungen	1.867,65		833,34
6530 0	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	1.514,58		0,00
6570 0	Sonstige Fahrzeugkosten	264,95		0,00
6595 0	Fremdfahrzeugkosten	<u>0,00</u>		<u>245,03</u>
			3.647,18	1.078,37
Werbe- und Reisekosten				
6600 0	Werbekosten	7.684,39		9.965,96
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	2.845,42		2.476,32
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	218,06		0,00
6664 0	ReisekostenVerpfleg.mehraufwand	434,00		544,00
		<u>11.181,87-</u>		<u>12.986,28-</u>
Übertrag			192.502,97	21.448,76

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Stiftung Erdheilungsplätze, Wachtberg**IDEELLER BEREICH**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		11.181,87-	192.502,97	21.448,76 12.986,28-
	Werbe- und Reisekosten			
6668 0	Kilometergelderstattung	<u>1.843,56</u>	13.025,43	<u>1.860,60</u> 14.846,88
	Kosten der Warenabgabe			
6770 0	Verkaufsprovisionen		256,83	0,00
	verschiedene betriebliche Kosten			
6800 0	Porto	70,48		0,00
6810 0	Internetkosten	188,00		172,00
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	301,85		0,00
6821 0	Fortbildungskosten	0,00		1.552,95
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	2.161,94		2.029,13
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	2.000,00		3.174,50
6830 0	Buchführungskosten	4.320,57		2.222,67
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.612,43		3.060,37
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	129,41		268,00
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>453,70</u>		<u>414,50</u>
			11.238,38	12.894,12
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6395 0	Zuwendg. an Stiftg. gemeinnützige Zwecke		750,00	0,00
	sonstige Steuern			
7685 0	Kfz-Steuern		333,00	333,00
	Jahresergebnis		<u><u>166.899,33</u></u>	<u><u>6.625,24-</u></u>