

BILANZ zum 31. Dezember 2025

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital Stiftung			
Sachanlagen				I. Grundstockkapital			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	250.924,38		160.298,59	Errichtungskapital		318.025,50	228.071,80
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.620,00		4.396,00	II. Rücklagen			
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.665,34		0,00	1. Sonstige nicht zeitnah zu verwendende Mittel	713.487,05		0,00
		303.209,72	164.694,59	2. Ergebnisrücklage			
				a) Gebundene Rücklage	18.764,35		18.764,35
Summe Anlagevermögen		303.209,72	164.694,59	b) Freie Rücklage	43.383,48		25.654,15
						775.634,88	44.418,50
B. Umlaufvermögen				III. Ergebnisvortrag		0,00	0,00
I. Vorräte				Summe Eigenkapital		1.093.660,38	272.490,30
geleistete Anzahlungen		2.082,50	2.082,50	B. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen		2.500,00	2.000,00
sonstige Vermögensgegenstände		2.739,26	2.218,81	C. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		793.086,04	111.400,47	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	538,07		5.749,24
Summe Umlaufvermögen		797.907,80	115.701,78	2. sonstige Verbindlichkeiten	4.419,07		156,83
						4.957,14	5.906,07
		1.101.117,52	280.396,37			1.101.117,52	280.396,37

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus Spenden		177.293,32	206.066,47
2. Gesamtleistung		177.293,32	206.066,47
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	444,31		2.607,86
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>708.511,64</u>		<u>0,00</u>
		708.955,95	2.607,86
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	21.089,12		6.036,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.549,77</u>		<u>1.794,58</u>
		27.638,89	7.830,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.551,00	3.609,34
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	1.261,23		14,90
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	876,79		950,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		119,00
d) Fahrzeugkosten	11.232,66		3.647,18
e) Werbe- und Reisekosten	4.961,64		13.025,43
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		256,83
g) verschiedene betriebliche Kosten	14.647,66		11.238,38
	<u>32.979,98-</u>		<u>29.251,72-</u>
Übertrag		855.059,38	197.234,05

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		855.059,38	197.234,05
	32.979,98-		29.251,72-
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>572,41</u>		<u>750,00</u>
		33.552,39	30.001,72
7. Ergebnis nach Steuern		821.506,99	167.232,33
8. sonstige Steuern		336,91	333,00
9. Jahresergebnis		821.170,08	166.899,33
10. Erhöhung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen		89.953,70	0,00
11. Einstellung in die sonstigen nicht zeitnah zu verwendenden Mittel		713.487,05	0,00
12. Erhöhung des nutzungsgebundenen Kapitals		0,00	128.071,80
13. Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
a) in die gebundene Rücklage	0,00		18.220,88
b) in die freie Rücklage	<u>17.729,33</u>		<u>20.606,65</u>
		17.729,33	38.827,53
14. Ergebnisvortrag		0,00	0,00

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2025

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
215 0	Unbebaute Grundstücke		250.924,38	160.298,59
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			
520 0	Pkw		1.620,00	4.396,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
705 0	Anzahlungen auf Grund und Boden		50.665,34	0,00
	geleistete Anzahlungen			
1186 0	Geleistete Anzahlungen 19% Vorsteuer		2.082,50	2.082,50
	sonstige Vermögensgegenstände			
3500 0	Verrechnung T. Hildebrandt		2.739,26	2.218,81
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut- haben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600 0	Kasse	500,00		500,00
1800 0	GLS Bank	72.954,71		74.607,89
1801 0	KSK Bank	2.528,66		35.458,64
1802 0	KSK Projektkonto Holdorf	716.025,55		0,00
1803 0	Tagesgeldkonto GLS	869,49		0,00
1810 0	PayPal	207,63		833,94
			793.086,04	111.400,47
			1.101.117,52	280.396,37

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2025

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Errichtungskapital				
2600 0	Errichtungskapital		318.025,50	228.071,80
Sonstige nicht zeitnah zu verwendende Mittel				
2500 0	Vereinskap./s.Mittel nach § 62 (3) AO		713.487,05	0,00
Gebundene Rücklage				
2090 0	Betriebsmittelrücklage		18.764,35	18.764,35
Freie Rücklage				
2100 0	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		43.383,48	25.654,15
Ergebnisvortrag				
	Ergebnisvortrag		0,00	0,00
sonstige Rückstellungen				
3070 0	Sonstige Rückstellungen	1.000,00		0,00
3095 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.500,00</u>		<u>2.000,00</u>
			2.500,00	<u>2.000,00</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300 0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		538,07	5.749,24
sonstige Verbindlichkeiten				
3610 0	Mastercard T. Hildebrandt - 8814	148,34		156,83
3730 0	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>4.270,73</u>		<u>0,00</u>
			4.419,07	156,83
			<u>1.101.117,52</u>	<u>280.396,37</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Erträge aus Spenden				
4040 0	Erträge aus Spenden/Zuwendungen	87.339,62		77.994,67
4055 0	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	<u>89.953,70</u>		<u>128.071,80</u>
			177.293,32	206.066,47
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930 0	Erträge Auflösung von Rückstellungen		444,31	2.607,86
übrige sonstige betriebliche Erträge				
4975 0	Investitionszuschüsse		708.511,64	0,00
Löhne und Gehälter				
6020 0	Gehälter	18.500,00		0,00
6035 0	Löhne für Minijobs	6.456,00		5.918,00
6036 0	Pauschale Steuer für Minijobber	129,12		118,36
6075 0	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	<u>3.996,00-</u>		<u>0,00</u>
			21.089,12	6.036,36
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	6.506,35		1.739,87
6120 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>43,42</u>		<u>54,71</u>
			6.549,77	1.794,58
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6222 0	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.776,00		2.777,00
6260 0	Sofortabschreibung GWG	<u>775,00</u>		<u>832,34</u>
			3.551,00	3.609,34
Übertrag			855.059,38	197.234,05

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			855.059,38	197.234,05
Raumkosten				
6340 0	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	100,98		0,00
6350 0	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>1.160,25</u>		<u>14,90</u>
			1.261,23	14,90
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6420 0	Beiträge	869,94		950,00
6436 0	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	<u>6,85</u>		<u>0,00</u>
			876,79	950,00
Reparaturen und Instandhaltungen				
6495 0	Wartungskosten für Hard- und Software		0,00	119,00
Fahrzeugkosten				
6520 0	Fahrzeug-Versicherungen	1.999,58		1.867,65
6530 0	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	1.894,20		1.514,58
6540 0	Fahrzeug-Reparaturen	7.338,88		0,00
6570 0	Sonstige Fahrzeugkosten	<u>0,00</u>		<u>264,95</u>
			11.232,66	3.647,18
Werbe- und Reisekosten				
6600 0	Werbekosten	3.388,44		7.684,39
6640 0	Bewirtungskosten	105,00		0,00
6644 0	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	45,00		0,00
6660 0	Reisekosten Übernachtungsaufwand	1.342,70		2.845,42
6663 0	Reisekosten Fahrtkosten	32,50		218,06
6664 0	Reisekosten Verpfleg.mehraufwand	0,00		434,00
6668 0	Kilometergelderstattung	<u>48,00</u>		<u>1.843,56</u>
			4.961,64	13.025,43
Übertrag			836.727,06	179.477,54

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			836.727,06	179.477,54
	Kosten der Warenabgabe			
6770 0	Verkaufsprovisionen		0,00	256,83
	verschiedene betriebliche Kosten			
6800 0	Porto	324,64		70,48
6810 0	Internetkosten	225,00		188,00
6815 0	Bürobedarf	951,61		0,00
6820 0	Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.)	100,00		301,85
6821 0	Fortbildungskosten	75,00		0,00
6825 0	Rechts- und Beratungskosten	452,00		2.161,94
6827 0	Abschluss- und Prüfungskosten	1.500,00		2.000,00
6830 0	Buchführungskosten	5.850,72		4.320,57
6837 0	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.717,67		1.612,43
6850 0	Sonstiger Betriebsbedarf	2.814,71		129,41
6855 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>636,31</u>		<u>453,70</u>
			14.647,66	11.238,38
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6395 0	Zuwendg. an Stiftg. gemeinnützige Zwecke		572,41	750,00
	sonstige Steuern			
7680 0	Grundsteuer	3,91		0,00
7685 0	Kfz-Steuern	<u>333,00</u>		<u>333,00</u>
			336,91	333,00
	Jahresergebnis		821.170,08	166.899,33
	Erhöhung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen			
7775 0	Erhöhung Kapital Vermögensumschicht.		89.953,70	0,00
Übertrag			731.216,38	166.899,33

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			731.216,38	166.899,33
	Einstellung in die sonstigen nicht zeitnah zu verwendenden Mittel			
7777 0	Einst.n.zeitn.z.ver. Mittel/Vereinskap.		713.487,05	0,00
	Erhöhung des nutzungsgebundenen Kapitals			
7785 0	Erhöhung d.nutzungsgebundenen Kapitals		0,00	128.071,80
	Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
	in die gebundene Rücklage			
7779 0	Einstellungen in gebundene Rücklagen		0,00	18.220,88
	in die freie Rücklage			
7781 0	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		17.729,33	20.606,65
	Ergebnisvortrag		0,00	0,00

Angaben unter der BILANZ

Unterschrift der Geschäftsführung

Wachtberg, 13. März 2026

Ort, Datum

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hunold', written over a horizontal line.

Unterschrift