

Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2007

A. Anlagevermögen

Anlagen aus Stiftungsvermögen

festverzinsliche Anlagen

1.603.548,65

20100 GLS Sparbrief 46314467-320172 bis 30.03.2010	50.000,00
20101 GLS Sparbrief 46314468-320173 bis 30.03.2015	50.000,00
20102 GLS Sparbrief 46314469-320174 bis 30.03.2010	30.000,00
20103 GLS Sparbrief 46314470-320175 bis 30.03.2014	54.492,93
20113 GLS Sparbrief 320170 bis 2.12.2009	28.000,00
20124 GLS Sparbrief 8027677872 bis 22.03.2013	23.000,00
20125 GLS Sparbrief 8027677875 bis 06.12.2012	50.000,00
20126 GLS Sparbrief 8027677876 bis 27.12.2010	50.000,00
20127 GLS Sparbrief 8027677877 bis 27.12.2008	50.000,00
20129 GLS Sparbrief 8027677879 bis 27.12.2011	50.000,00
20140 Umweltsparbrief bis 30.11.2014	22.000,00
20150 Bank im Bistum Essen 7614 bis 10.03.2010	50.000,00
20151 Bank im Bistum Essen 7622 bis 20.03.2010	50.000,00
20160 Kommunalkredit Austria bis 01.03.2013	296.635,07
20161 Kommunalkredit Austria bis 01.06.2011	298.997,04
20162 Kommunalkredit Austria bis 5.3.2009	250.423,61
20408 Triodos Spareinlage bis 20.12.2012	200.000,00

Kredite an Projekte

401.151,51

20300 Darlehen an Ökozentrum	32.151,51
20301 Darlehen an Werkhof Lübeck bis 01.06.2014	75.000,00
20302 Darlehen an InWoLe Potsdam bis 01.05.2015	50.000,00
20303 Darlehen an Migrationsrat Berlin bis 01.10.2008	24.000,00
20305 Darlehen an Biber bis 30.12.2010	25.000,00
20306 Darlehen an Hausprojekt Fritze bis 30.06.2017	60.000,00
20307 Darlehen an Allmende Wulfsdorf e.V. bis 30.06.2017	60.000,00
20308 Darlehen an Hausprojekt Collage bis 30.09.2017	75.000,00

Beteiligungen

225.416,54

20400 OikoKredit	70.000,00
20401 Planet energy e.G.	50.750,00
20402 Ökogeno e.G.	15.134,24
20403 GLS Bank e.G.	2.500,00
20404 MasseWind KG-Anteile	11.532,30
20405 Greenpeace Energy	5.500,00
20406 Greencity-Energy	30.000,00
20407 Windwärts Energie GmbH	20.000,00
20510 ipc	20.000,00

Aktienfonds

588.524,29

20500 Greeneffects	82.000,00
20501 Ökovision ebase	84.000,00
20502 Umwelt Aktiendepot Welt	75.000,00

Bilanz Aktiva in € zum 31. Dezember 2007

20503 WWK Versicherung	26.517,44	
20504 Swisscanto DekaBk	45.000,00	
20505 Sarasin Oekosar	82.000,00	
20507 Swisscanto Comdirekt	47.063,85	
20508 MS Green Capital	72.000,00	
20509 Triodos Aktienzertifikate	74.943,00	
Summe Anlagen aus Stiftungsvermögen		2.818.640,99
Anlage aus Darlehen		
festverzinsliche Anlagen		178.826,45
20112 GLS Sparbrief 320169 bis 25.03.2009	100.000,00	
20114 GLS Sparbrief 320171 bis 30.09.2010	28.826,45	
20141 Umweltsparbrief bis 06.12.2013	50.000,00	
Beteiligungen		70.000,00
20610 ipc aus Stifter Darlehen	70.000,00	
Summe Anlage aus Darlehen		248.826,45
Summe A. Anlagevermögen		3.067.467,44
B. Umlaufvermögen		
Forderungen		67.204,36
20700 Forderungen aus Zustiftungserklärungen	54.593,00	
20702 Forderungen gegen Finanzamt	249,28	
20703 Verrechnungskonto Förderverein	5.097,69	
20705 sonstige Forderungen	3.321,36	
20706 Zinsforderungen OP-Sammelkonto	3.943,03	
Liquide Mittel		624.684,37
20800 Ethik Bank 3043789	25.944,55	
20810 GLS Tagesgeldkto 320101	595.974,73	
20820 comdirect Tagesgeld 6645345	765,07	
20850 Bank im Bistum Essen 20137010	2.000,02	
Summe B. Umlaufvermögen		691.888,73
Summe Aktiva		3.759.356,17

Bilanz Passiva in € zum 31. Dezember 2007

A. Eigenkapital

Stiftungskapital		3.301.733,61
	21000 Stiftungskapital zum 1.1. d.J.	1.697.382,61
	21003 Zustiftungen in laufenden Jahr	1.604.351,00
Gewinnrücklagen		15.324,72
	21001 Kapitalerhaltungsrücklage (§58 Nr.7a AO)	15.324,72
Gewinn- u. Verlust Ideeller Bereich		-70.639,57
	21110 Ergebnisvortrag ideeller Bereich	-70.639,57
Gewinn- u. Verlust Vermögensverwaltung		116.892,34
	21120 Ergebnisvortrag Vermögensverwaltung	117.257,84
	21130 Ergebnisvortrag Zweckbetrieb	-365,50
Gewinn- u. Verlust Geschäftsbetrieb		-660,17
	21140 Ergebnisvortrag Geschäftsbetrieb	-660,17
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		21.391,24

Summe A. Eigenkapital

3.384.042,17

B. Rückstellungen

117.814,00

21002 Betriebsmittelrücklage (§58 Nr.6 AO)	33.750,00
21300 Rückstellungen für Kampagnenförderung (§58 Nr.6 AO)	21.225,00
21301 Rückstellungen für Basisförderung (§58 Nr.6 AO)	30.000,00
21302 Rückstellungen für Beratungsgutscheine (§58 Nr.6 AO)	1.839,00
21310 Rückstellungen für Basisförderung LobbyControl (§58 Nr.6 AO)	31.000,00

C. Verbindlichkeiten

250.000,00

21400 Nachrangige Darlehen von StifterInnen	250.000,00
---	------------

D. Rechnungsabgrenzungsposten

7.500,00

21303 pass. Rechnungsabgrenzung für Stiftungstag	7.500,00
--	----------

Summe Passiva

3.759.356,17

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2007

I. Ideeller Bereich

Stiftungsbetrieb

Einnahmen

22020 Anteilige Kosteneinnahmen Gremien 1.500,00

Ausgaben

Beirat der StifterInnen -1.633,45

22111 Beirat Raumkosten -1.371,95

22114 Beirat Reisekosten -249,00

22119 Beirat sonstiges -12,50

Strategiewerkstatt / 5-Jahresfeier -6.122,19

22121 Strategiewerkstatt Raumkosten -1.282,56

22122 Strategiewerkstatt Verpflegung und Catering -3.735,89

22123 Strategiewerkstatt Reisekosten -586,27

22129 Strategiewerkstatt sonstiges -517,47

Stiftungsrat -1.276,25

22131 Stiftungsrat Raumkosten -256,84

22132 Stiftungsrat Verpflegung und Catering -163,85

22133 Stiftungsrat Reisekosten -664,60

22134 Stiftungsrat sonstiges -190,96

Anlageausschuss -258,90

22141 Anlageausschuss Raumkosten -55,00

22142 Anlageausschuss Verpflegung und Catering -78,20

22143 Anlageausschuss Reisekosten -125,70

Arbeitsgruppen -937,39

22151 Arbeitsgruppen Raumkosten -323,14

22152 Arbeitsgruppen Verpflegung und Catering -275,25

22153 Arbeitsgruppen Reisekosten -339,00

Summe Ausgaben -10.228,18

Summe Stiftungsbetrieb -8.728,18

Förderung der Projekte

Einnahmen 73.200,00

22300 Spenden in den Zuschusstopf 68.200,00

22350 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen 5.000,00

Ausgaben

22410 Kampagnenförderung -42.400,00

22420 Basisförderung -42.400,00

22440 Beratungsgutscheine -617,50

22445 Weiterleitung Spenden -400,00

22450 Projektbegleitung und -beratung -387,76

22490 sonstige Kosten -29,40

Summe Förderung der Projekte -13.034,66

Summe I. Ideeller Bereich -21.762,84

II. Vermögensverwaltung

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2007

Einnahmen		104.500,03
	24110 Zinserträge allgemein	54.373,95
	24111 Zinserträge aus Stifter-Darlehen	11.366,99
	24112 Zinserträge aus Beteiligungen	5.644,57
	24113 außerordentliche Erträge Aktienfonds	33.114,52
Ausgaben		-61.162,26
	24200 Treuhandgebühr	-10.946,23
	24210 Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage lfd. Jahr	-15.324,72
	24211 Zuführung zur Betriebsmittelrücklage (§58 Nr. 6 AO)	-33.750,00
	24220 Nebenkosten des Geldverkehrs	-1,10
	24230 sonstige Kosten Vermögensverwaltung	-177,48
	24250 Abschreibungen auf Anlagevermögen	-961,73
	24255 Abschreibungen auf Forderungen	-1,00
Summe II. Vermögensverwaltung		43.337,77
III. Zweckbetrieb		
Einnahmen		90,00
	28310 Teilnehmende Stiftungen	90,00
Ausgaben		-273,69
	28410 Stiftungstag Vorbereitungstreffen	-273,69
Summe III. Zweckbetrieb		-183,69
Jahresüberschuss		21.391,24