

## EHLERDING STIFTUNG, HAMBURG

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

## AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>8.842,15</u>	<u>1.000,26</u>
	8.842,15	<u>1.000,26</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.333.346,05	1.358.130,48
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.117,79	2.200,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.573,22	50.466,83
4. Anlagen im Bau	<u>14.372,39</u>	<u>5.220,42</u>
	1.386.409,45	<u>1.416.017,73</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	624.026,78	0,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.557.746,39	0,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	626.410,88	4.045.342,48
4. Sonstige Ausleihungen	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
	<u>4.808.184,05</u>	<u>6.045.342,48</u>
	<u>6.203.435,65</u>	<u>7.462.360,47</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.979,60</u>	<u>1.683,49</u>
	1.979,60	<u>1.683,49</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.728,00	14.878,96
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.394,62</u>	<u>14.043,06</u>
	31.122,62	<u>28.922,02</u>
III. Wertpapiere	1.612,50	1.453,25
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks*	<u>5.505.970,84</u>	<u>105.042,25</u>
	<u>5.540.685,56</u>	<u>137.101,01</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>690,00</u>	<u>4.406,61</u>
	<u>11.744.811,21</u>	<u>7.603.868,09</u>

## PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Stiftungskapital	6.800.000,00	5.000.000,00
II. Umschichtungs-Rücklage	158.742,59	850.000,00
III. Zweckgebundene Rücklagen	1.900.000,00	0,00
IV. Betriebsmittelrücklage	423.026,70	0,00
V. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	<u>750.000,00</u>	<u>7.757,53</u>
	<u>10.031.769,29</u>	<u>5.857.757,53</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>38.418,05</u>	<u>26.518,05</u>
	<u>38.418,05</u>	<u>26.518,05</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.636.329,88	1.580.672,47
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 1.636.329,88 (Vorjahr: € 1.580.672,47)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.362,00	18.911,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 14.362,00 (Vorjahr: € 18.911,45)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.764,49	107.822,59
- davon aus Steuern: € 5.294,49 (Vorjahr: € 10.390,38)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.764,49 (Vorjahr: € 107.822,59)		
	<u>1.657.456,37</u>	<u>1.707.406,51</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>17.167,50</u>	<u>12.186,00</u>
	<u>11.744.811,21</u>	<u>7.603.868,09</u>

\*Die liquiden Mittel sind stichtagsbedingt auf Grund von Großspenden zum Jahresende sowie der Umschichtung des Stiftungskapitals angestiegen.