

AWO Rheinlandstiftung - Gemeinschaftsstiftung
 der Arbeiterwohlfahrt Mittelrhein
 Köln

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
Liquide Mittel		
a) Wertpapiere (Buchwerte) ¹⁾	775.407,41	735.178,20
b) Bankguthaben	<u>87.636,89</u>	<u>78.838,74</u>
Stiftungsvermögen	863.044,30	814.016,94
Ausstattungskapital	- 240.883,84	- 240.883,84
Zustiftungen	<u>- 516.138,08</u>	<u>- 490.138,08</u>
Stiftungskapital	- 757.021,92	- 731.021,92
freie Rücklagen und Rücklagen aus Vermögensverwaltung nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO, zugleich		
Gewinnrücklagen	<u>- 61.979,14</u>	<u>- 57.886,90</u>
Vermögensüberhang	<u><u>44.043,24</u></u>	<u><u>25.108,12</u></u>
Mittelvortrag für Stiftungstätigkeit	41.056,13	26.121,93
Mittelvortrag für Verwaltung	<u>+ 2.987,11</u>	<u>- 1.013,81</u>
für Satzungszwecke verfügbare Mittel	<u><u>44.043,24</u></u>	<u><u>25.108,12</u></u>
¹⁾ Kurswert des Depots zum 31. Dezember 2022/2021	800.827,55	882.583,44
Treuhandvermögen	60.442,53	74.457,15

AWO Rheinlandstiftung - Gemeinschaftsstiftung
 der Arbeiterwohlfahrt Mittelrhein
 Köln

Einnahmen-Ausgabenrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	EUR		EUR
Stiftungstätigkeit			
Einnahmen aus Zinsen/Dividenden	12.276,72		8.376,56
Verlust aus dem Abgang von Wertpapieren	0,00	-	1.046,67
Überschuss	+ 12.276,72	+	7.329,89
Einstellung in die Rücklage Vermögensverwaltung	- 4.092,24	-	1.745,52
Verfügbare Überschüsse	8.184,48		5.584,37
Einnahmen aus Spenden	28.937,22		569.776,92
davon für Hochwasserhilfen	1.042,22		551.253,86
Einnahmen aus Bußgeldern	600,00		0,00
Zwischensumme zu verwendende Mittel	+ 37.721,70	+	575.361,29
Weitere Mittel aus			
Vortrag	26.121,93		31.449,54
Einzahlung aus abgerechneten Projekten	4.500,00		7.184,60
	30.621,93		38.634,14
Auszahlung für Zuwendungen an Dritte gem. Beschlusslage	- 27.287,50	-	587.873,50
davon für Hochwasserhilfen	- 1.132,50	-	559.207,08
Ergebnis Vortrag und Mittelverwendung	+ 3.334,43	-	549.239,36
Zustiftungen			
Einnahmen aus Zustiftungen	26.000,00		16.150,00
Einstellung in Stiftungskapital	- 26.000,00	-	16.150,00
	0,00		0,00
Ergebnis Stiftungstätigkeit	+ 41.056,13	+	26.121,93
Stiftungsverwaltung			
Einnahmen			
Mittelvortrag	- 1.013,81	+	11.576,64
Verwaltungskostenzuschuss AWO Bezirksverband Mittelrhein e. V.	43.146,88		22.896,80
Sonstige Einnahmen (Verwaltung Treuhandstiftung)	255,65		255,65
	42.388,72		34.729,09
Ausgaben			
Verwaltungssachkosten	16.254,73		12.846,10
Verwaltungspersonalkosten	23.146,88		22.896,80
	39.401,61		35.742,90
Ergebnis Verwaltung	+ 2.987,11	-	1.013,81
Gesamtergebnis/Mittelvortrag	+ 44.043,24	+	25.108,12