

## Commerzbank-Stiftung

S0443

### Vermögensnachweis zum 31.12.2023

#### Zu erhaltendes Kapital

Errichtungskapital am 01.01.	60.297.171,07
Zugang Errichtungskapital	0,00
<u>Errichtungskapital am Stichtag</u>	<u>60.297.171,07</u>

#### verbrauchbares Kapital

Kapitalrücklage am 01.01.	7.786.443,48
Zugang Kapitalrücklage	0,00
<u>Kapitalrücklage am Stichtag</u>	<u>7.786.443,48</u>

#### Umschichtungsergebnis

Umschichtungsergebnis am 01.01.	-2.905.286,92
Veräußerungsgewinne	1.538.546,35
Veräußerungsverluste	-700.944,24
Zuschreibungen	963.960,08
Abschreibungen	-238,00
<u>Umschichtungsergebnis am Stichtag</u>	<u>-1.103.962,73</u>

#### Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Freie Rücklage am 01.01.	331.376,44
Einstellung Rücklage	
Einstellung lfd. Jahr	0,00
Entnahmen Rücklage	
Zur Zuführung zum Stiftungsvermögen	0,00
Zur Zuführung zu den Stiftungsmitteln	0,00
<u>Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>	<u>331.376,44</u>

#### Projektrücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO

Projektrücklagen am 01.01.	233.931,17
Veränderung Projektrücklagen	
Auflösung Projektrücklagen	-233.931,17
<u>Projektrücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO</u>	<u>0,00</u>

**67.311.028,26**

## Commerzbank-Stiftung

S0443

### Vermögensnachweis zum 31.12.2023

Stiftungsmittel	<u>31.12.2023</u>
Stiftungsmittel am 01.01.	-1.740.477,75
Veränderung Stiftungsmittel	
Zugänge	
Ergebnis a.d. Umstellung auf E/A Rechnung	220.666,33
Zuwendungen zur unmittelbaren Vergabe	1.763,00
Zuwendungen Projektförderung	0,00
Zinsen / Dividenden	1.147.198,88
Erträge aus weiteren Anlagen	517.709,59
Entnahme a.d.freien Rückl. §62 Abs. 1 AO	0,00
Auflösung Projektrücklagen	233.931,17
Sonstige Erträge	12.470,95
Zugänge	<u>2.133.739,92</u>
Abgänge	
Projektförderung	-945.057,55
Verwaltungskosten und sonstige Aufwendungen	-52.152,96
Zinsen und Bankgebühren	-154.103,18
Einstellung i.d. freie Rückl. §62 Abs. 1 AO	0,00
Verwaltungsentgelt	-19.301,28
einbehaltene Quellensteuer	-100.413,88
Abgänge	<u>-1.271.028,85</u>
Stiftungsmittel zum 31.12.2023	<u>-877.766,68</u>
<b>Veränderung Stiftungsmittel</b>	<b>862.711,07</b>
<b><u>Buchwert Gesamtvermögen</u></b>	<b><u>66.433.261,58</u></b>

nachrichtlich Kurswert, Wertpapiere	49.776.596,44
nachrichtlich Kurswert, Gesamtvermögen	68.884.722,15