

ANLAGE I

zum Bericht Nr. 16.03.02

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Molfsee

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	€	Vorjahr T€	Passiva	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stiftungskapital		
1. Grundrechte an fremden Grundstücken	5.018.271,28	4.990	1. Errichtungskapital	766.937,82	767
2. Übrige Rechte und Lizenzen	<u>23.650,00</u>	<u>27</u>	2. Zustiftungskapital	<u>214.716.532,69</u>	<u>202.122</u>
	<u>5.041.921,28</u>	<u>5.017</u>		<u>215.483.470,51</u>	<u>202.889</u>
II. Sachanlagen			II. Ergebnisrücklage	3.919.675,34	4.134
1. Grundstücke und Bauten	214.800.582,83	202.181	III. Umschichtungsergebnisse	- 253.836,72	- 223
2. Außenanlagen und Tiere	2.786.044,00	2.846	IV. Ergebnisvortrag	<u>1.709.626,93</u>	<u>3.777</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580.745,64	1.544		<u>220.858.936,06</u>	<u>210.577</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>221.109,92</u>	<u>37</u>			
	<u>219.388.482,39</u>	<u>206.608</u>	B. Sonderposten		
III. Finanzanlagen			1. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.988.190,84	2.854
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100	2. Sonderposten für Zahlungsansprüche	<u>1.171.548,05</u>	<u>0</u>
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	250.650,00	482		<u>4.159.738,89</u>	<u>2.854</u>
3. Genossenschaftsanteile	<u>200,00</u>	<u>0</u>			
	<u>350.850,00</u>	<u>582</u>	C. Rückstellungen		
	<u>224.781.253,67</u>	<u>212.207</u>	1. Steuerrückstellungen	2.583,00	5
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.162.000,00</u>	<u>1.160</u>
I. Vorräte				<u>1.164.583,00</u>	<u>1.165</u>
1. Grundstücke im Umlaufvermögen	200.000,00	200	D. Verbindlichkeiten		
2. Tiere im Umlaufvermögen	<u>20.212,59</u>	<u>20</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000.000,00	2.000
	<u>220.212,59</u>	<u>220</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.640.396,13	1.848
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	184.101,00	63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	532.203,25	549	4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.624.433,63	7.044
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	5	davon aus Steuern T€ 330 (Vj. T€ 49)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.130.348,32</u>	<u>2.192</u>	davon soziale Sicherheit T€ 15 (Vj. T€ 16)		
	<u>3.662.551,57</u>	<u>2.746</u>		<u>16.448.930,76</u>	<u>10.955</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>14.509.523,06</u>	<u>10.985</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.902.668,45</u>	<u>2.029</u>
	<u>18.392.287,22</u>	<u>13.951</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.361.316,27</u>	<u>1.422</u>			
	<u>244.534.857,16</u>	<u>227.580</u>		<u>244.534.857,16</u>	<u>227.580</u>