

**Jahresabschluss**

zum 31.12.2010

Monika und Horst Schumacher Stiftung

Olivastr. 29  
24558 Henstedt-Ulzburg

Finanzamt:       Bad Segeberg

Steuernummer:  11 292 86577

## Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der uns vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Monika und Horst Schumacher Stiftung

erstellt. Die Buchführung und das Inventar haben wir auf ihre Plausibilität beurteilt. Dabei sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses sprechen.



Dr.F.Dörfelt u. J.Bülk  
Steuerberater  
Rechtsanwalt  
Notar

**BILANZ** zum 31. Dezember 2010**Monika und Horst Schumacher Stiftung**  
**Henstedt-Ulzburg****AKTIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Wertpapiere			
1. Sonstige Wertpapiere	147.876,75		125.000,00
II. Kasse, Bank	<u>8.377,49</u>	156.254,24	10.394,97
		<hr/>	<hr/>
		156.254,24	135.394,97
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2010

**Monika und Horst Schumacher Stiftung**  
**Henstedt-Ulzburg**

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Stiftungskapital			
1. Grundstockvermögen	61.697,40		50.000,00
2. Zustiftungen	<u>85.000,00</u>	146.697,40	75.000,00
II. Ergebnisrücklagen			
1. Sonstige Ergebnisrücklagen		10.174,78	0,00
III. Mittelvorträge			
1. Ideeller Bereich	220,19		9.049,95
2. Vermögensverwaltung	0,00		6.069,69
3. Mittelvorträge allgemein	<u>838,13-</u>	617,94-	4.724,67-
		-----	-----
		156.254,24	135.394,97
		=====	=====

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>Wertpapiere</b>				
<b>Sonstige Wertpapiere</b>				
916	Anlage Vermögensstock		147.876,75	125.000,00
<b>Kasse, Bank</b>				
945	Raiba eG 7298820	7.815,53		10.394,97
946	Haspa 1331131639	<u>561,96</u>	8.377,49	0,00
	Summe Aktiva		<u>156.254,24</u>	<u>135.394,97</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>EIGENKAPITAL</b>				
<b>Stiftungskapital</b>				
<b>Grundstockvermögen</b>				
1100	Grundstockvermögen	50.000,00		50.000,00
1101	Sonstiges Vermögen	<u>11.697,40</u>	61.697,40	0,00
<b>Zustiftungen</b>				
1103	Zustiftungen		85.000,00	75.000,00
<b>Ergebnisrücklagen</b>				
<b>Sonstige Ergebnisrücklagen</b>				
1021	Rücklagen Vermögensverwaltung bis 2011	3.300,00		0,00
1022	Rücklagen Vermögensverwaltung bis 2012	3.500,00		0,00
1076	Freie Rücklagen § 58 Nr. 7 <sup>b</sup> AO a	<u>3.374,78</u>	10.174,78	0,00
<b>Mittelvorträge</b>				
<b>Ideeller Bereich</b>				
1082	Vortrag ideeller Bereich		220,19	9.049,95
<b>Vermögensverwaltung</b>				
1084	Vortrag Vermögensverwaltung		0,00	6.069,69
<b>Mittelvorträge allgemein</b>				
STIFTUNGSERGEBNIS			838,13-	4.724,67-
Summe Passiva			<u>156.254,24</u>	<u>135.394,97</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**Monika und Horst Schumacher Stiftung**  
**Henstedt-Ulzburg**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Übrige Ausgaben		633,17	504,76
<b>GEWINN/VERLUST ideeller Bereich</b>		<u>633,17-</u>	<u>504,76-</u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	6.380,00		2.080,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>11.500,00</u>	5.120,00-	10.405,00
<b>GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>5.120,00-</u>	<u>8.325,00-</u>
<b>C. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Zins- und Kurserträge		4.953,74	4.105,09
II. Ausgaben/Werbungskosten			
Sonstige Ausgaben		38,70	0,00
<b>GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung</b>		<u>4.915,04</u>	<u>4.105,09</u>
<b><u>STIFTUNGSERGEBNIS</u></b>		838,13-	4.724,67-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Nicht steuerbare Einnahmen</b>				
<b>Nicht anzusetzende Ausgaben</b>				
<b>Übrige Ausgaben</b>				
2704	Sonstige Kosten	23,88-		0,00
2810	Repräsentationskosten	<u>609,29-</u>	633,17-	504,76-
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>				
<b>Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)</b>				
<b>Steuerneutrale Einnahmen</b>				
<b>Spenden</b>				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		6.380,00	2.080,00
<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>				
<b>Gezahlte/hingegebene Spenden</b>				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		11.500,00-	10.405,00-
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>				
<b>Einnahmen</b>				
<b>Ertragsteuerfreie Einnahmen</b>				
<b>Zins- und Kurserträge</b>				
4150	Zinserträge 0 % USt	3.873,73		4.105,09
4151	Erträge aus Wertpapieren 0 % USt	<u>1.080,01</u>	4.953,74	0,00
<b>Ausgaben/Werbungskosten</b>				
<b>Sonstige Ausgaben</b>				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		38,70-	0,00
<b><u>STIFTUNGSERGEBNIS</u></b>				
<b>STIFTUNGSERGEBNIS</b>			<u>838,13-</u>	<u>4.724,67-</u>

Monika Schumacher