

**Jahresabschluss**

zum 31.12.2014

Monika und Horst Schumacher Stiftung

Olivastr. 29  
24558 Henstedt-Ulzburg

Finanzamt:       Bad Segeberg

Steuernummer:  11/292/86577

## Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - des Auftraggebers

Monika und Horst Schumacher Stiftung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Henstedt-Ulzburg, den 05. Oktober 2015



Dipl.-Kfm. Jens Bülk  
Steuerberater  
vereidigter Buchprüfer

## BILANZ

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

zum

AKTIVA

31. Dezember 2014

PASSIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte	60.055,32			
Gebäude	<u>101.514,00</u>			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Wertpapiere				
1. Sonstige Wertpapiere	67.693,25			
Übertrag	<u>67.693,25</u>	<u>161.569,32</u>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Stiftungskapital				
1. Grundstockvermögen		50.000,00		
2. Zustiftungen		<u>218.588,28</u>		
II. Mittelvorräte				
1. Mittelvorräte allgemein			3.391,47	
<b>B. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</b>				
Übertrag		<u>161.569,32</u>		<u>341.088,87</u>

## BILANZ

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

zum

AKTIVA

31. Dezember 2014

PASSIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	67.693,25	161.569,32	Übertrag	341.088,87
II. Kasse, Bank	<u>111.826,30</u>	179.519,55		
		<u>341.088,87</u>		<u>341.088,87</u>

Henstedt-Ulzburg, den 05. Oktober 2015

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 31. Dezember 2014

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ujzburg

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/ Verlust
	EUR	EUR	EUR
Ideeller Bereich		557,38-	557,38-
Ertragsteuerneutrale Posten	13.702,36	11.739,95-	1.962,41
Vermögensverwaltung	2.370,15	2.261,58-	108,57
<b>SUMME</b>	<b>16.072,51</b>	<b>14.558,91-</b>	<b>1.513,60</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

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

	EUR	EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Übrige Ausgaben		557,38-
<b>GEWINN/VERLUST</b>		
<b>ideeller Bereich</b>		<u>557,38-</u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen		
Spenden	13.690,00	
2. Nicht abziehbare Ausgaben		
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>11.739,95-</u>	1.950,05
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen		12,36
<b>GEWINN/VERLUST</b>		
<b>ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u>1.962,41</u>
<b>C. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen		
Zins- und Kurserträge		2.370,15
II. Ausgaben/Werbungskosten		
Abschreibungen	2.199,00-	
Sonstige Ausgaben	<u>62,58-</u>	2.261,58-
<b>GEWINN/VERLUST</b>		
<b>Vermögensverwaltung</b>		<u>108,57</u>
<b><u>STIFTUNGSERGEBNIS</u></b>		<u><u>1.513,60</u></u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2014

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte</b>			
55	Grundstücke mit Gebäuden bebaut		<b>60.055,32</b>
<b>Gebäude</b>			
165	Wohnbauten		<b>101.514,00</b>
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>Wertpapiere</b>			
<b>Sonstige Wertpapiere</b>			
910	Haspa - LB Hessen-Thüringen	25.000,00	
911	Haspa - Hamburger Stiftungsfond	30.409,58	
912	Haspa - Aktienfonds	<u>12.283,67</u>	<b>67.693,25</b>
<b>Kasse, Bank</b>			
945	Raiba eG 7298820	2.510,50	
946	Haspa 1331131639	3.315,80	
947	VR-Flex-Tagesgeld # 1 7298820	5.000,00	
948	Raiba - Sparbriefkonten	<u>101.000,00</u>	<b>111.826,30</b>
	Summe Aktiva		<b><u><u>341.088,87</u></u></b>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2014**Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg**

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>EIGENKAPITAL</b>			
<b>Stiftungskapital</b>			
<b>Grundstockvermögen</b>			
1100	Grundstockvermögen		<b>50.000,00</b>
<b>Zustiftungen</b>			
1103	Zustiftungen		<b>218.588,28</b>
<b>Mittelvorträge</b>			
<b>Mittelvorträge allgemein</b>			
	STIFTUNGSERGEBNIS	1.513,60	
1125	Mittelvortrag	<u>1.877,87</u>	<b>3.391,47</b>
<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</b>			
1990	Belastung durch Nießbrauch		<b>69.109,12</b>
	Summe Passiva		<b>341.088,87</b>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>IDEELLER BEREICH</b>		
	<b>Nicht steuerbare Einnahmen</b>		
	<b>Nicht anzusetzende Ausgaben</b>		
	<b>Übrige Ausgaben</b>		
2704	Sonstige Kosten	121,38-	
2752	Abgaben Fachverband	150,00-	
2810	Repräsentationskosten	280,00-	
2900	Sonstige Kosten ideeller Bereich	<u>6,00-</u>	<b>557,38-</b>
	<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>		
	<b>Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)</b>		
	<b>Steuerneutrale Einnahmen</b>		
	<b>Spenden</b>		
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		<b>13.690,00</b>
	<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>		
	<b>Gezahlte/hingegebene Spenden</b>		
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		<b>11.739,95-</b>
	<b>Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)</b>		
	<b>Steuerneutrale Einnahmen</b>		
3402	Erstattete Kapitalertragsteuer		<b>12,36</b>
	<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>		
	<b>Einnahmen</b>		
	<b>Ertragsteuerfreie Einnahmen</b>		
	<b>Zins- und Kurserträge</b>		
4150	Zinserträge 0 % USt	321,89	
4151	Erträge aus Wertpapieren 0 % USt	<u>2.048,26</u>	<b>2.370,15</b>
	<b>Ausgaben/Werbungskosten</b>		
	<b>Abschreibungen</b>		
4500	Abschreibung Anlagevermögen		<b>2.199,00-</b>
	<b>Übertrag</b>		<b>1.576,18</b>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

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

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		<b>1.576,18</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>		
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs		<b>62,58-</b>
		<hr/>
<b><u>STIFTUNGSERGEBNIS</u></b>		
STIFTUNGSERGEBNIS		<b>1.513,60</b>
		<hr/> <hr/>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2014 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2014 EUR
0055	Grundstücke mit Ge- bäuden bebaut	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	60.055,32 0,00 <b>60.055,32</b>				60.055,32 0,00 <b>60.055,32</b>
0165	Wohnbauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	109.944,68 6.231,68 <b>103.713,00</b>	2.199,00		<b>2.199,00</b>	109.944,68 8.430,68 <b>101.514,00</b>
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	170.000,00 6.231,68 <b>163.768,32</b>	2.199,00		<b>2.199,00</b>	170.000,00 8.430,68 <b>161.569,32</b>