Dipl.-Kfm.
Jens Buelk
Steuerberater
vereidigter Buchprüfer

Beckersbergstraße 2
24558 Henstedt-Ulzburg

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

Monika und Horst Schumacher Stiftung

Olivastr. 29

24558 Henstedt-Ulzburg

Finanzamt: Bad Segeberg

Steuer-Nr: 11/292/86577

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

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

Monika und Horst Schumacher Stiftung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 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.

Dipl.-Kfm.
Jens Buelk
Steuerberater
vereidigter Buchprüfer

BILANZ

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

zum

AKTIVA — 31. Dezember 2020 — PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	60.055,32		60.055,32
Gebäude	88.320,00	**148.375,32**	90.519,00
II. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		**114.671,41**	66.291,66
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Kasse, Bank		**59.294,74**	107.839,37
		322.341,47	324.705,35

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stiftungskapital			
1. Grundstockvermögen	50.000,00		50.000,00
2. Zustiftungen	228.469,37	**278.469,37**	227.110,10
II. Mittelvorträge			
1. Mittelvorträge allgemein		**15.532,19-**	13.168,31-
B. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		**59.404,29**	60.763,56
		322.341,47	324.705,35

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	ANLAGEVERMÖGEN			
	Sachanlagen			
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			
55	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden		**60.055,32**	60.055,32
	Gebäude			
165	Wohnbauten		**88.320,00**	90.519,00
	Finanzanlagen			
	Wertpapiere des Anlagevermögens			
545	Wertpapiere des Anlagevermögens		**114.671,41**	66.291,66
	UMLAUFVERMÖGEN			
	Kasse, Bank			
945	Raiba eG 7298820	5.471,07		4.849,28
946	Haspa 1331131639	2.323,67		1.490,09
947	VR-Flex-Tagesgeld # 1 7298820	1.500,00		1.500,00
948	Raiba - Termingeld	50.000,00	**59.294,74**	100.000,00
	Summe Aktiva		**322.341,47**	324.705,35

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2020

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	EIGENKAPITAL			
	Stiftungskapital			
	Grundstockvermögen			
1100	Errichtungskapital		**50.000,00**	50.000,00
	Zustiftungen			
1103	Zustiftungskapital		**228.469,37**	227.110,10
	Mittelvorträge			
	Mittelvorträge allgemein			
	STIFTUNGSERGEBNIS	2.363,88-		3.355,50
1125	Mittelvortrag	13.168,31-	**15.532,19-**	16.523,81-
	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN			
1990	Belastung durch Nießbrauch		**59.404,29**	60.763,56
	Summe Passiva		**322.341,47**	324.705,35

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Übrige Ausgaben		**458,32**	596,44
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		**458,32-**	596,44-
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	5.350,00		7.450,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	4.899,19	**450,81**	8.432,00
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		**450,81**	982,00-
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Zins- und Kurserträge		**4.995,80**	7.252,11
II. Ausgaben/Werbungskosten			
Abschreibungen	2.199,00		2.199,00
Sonstige Ausgaben	5.153,17	**7.352,17-**	119,17
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		**2.356,37-**	4.933,94
STIFTUNGSERGEBNIS		**2.363,88-**	3.355,50

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	IDEELLER BEREICH			
	Nicht steuerbare Einnahmen			
	Nicht anzusetzende Ausgaben			
	Übrige Ausgaben			
2705	EDV-Kosten	158,32-		106,44-
2752	Abgaben Fachverband	150,00-		150,00-
2810	Repräsentationskosten	150,00-	**458,32-**	340,00-
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
	Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
	Steuerneutrale Einnahmen			
	Spenden			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		**5.350,00**	7.450,00
	Nicht abziehbare Ausgaben			
	Gezahlte/hingegebene Spenden			
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		**4.899,19-**	8.432,00-
	VERMÖGENSVERWALTUNG			
	Einnahmen			
	Ertragsteuerfreie Einnahmen			
	Zins- und Kurserträge			
4150	Zinserträge 0% USt	53,30		10,16
4151	Erträge aus Wertpapieren 0% USt	2.644,00		2.066,44
4153	Erträge Zuschreibg. Wertpapiere	2.298,50	**4.995,80**	5.175,51
	Ausgaben/Werbungskosten			
	Abschreibungen			
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen		**2.199,00-**	2.199,00-
	Sonstige Ausgaben			
4710	Kosten Wertpapierverwaltung	4.284,90-		0,00
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	144,27-		119,17-
4894	Rechts- und Beratungskosten	724,00-	**5.153,17-**	0,00
	STIFTUNGSERGEBNIS			
	STIFTUNGSERGEBNIS		**2.363,88-**	3.355,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0055	Grundstückswert beba ut mit Gebäuden	Ansch-/Herst-K	60.055,32				60.055,32
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**60.055,32**				**60.055,32**
0165	Wohnbauten	Ansch-/Herst-K	109.944,68				109.944,68
		Abschreibung	19.425,68	2.199,00			21.624,68
		Buchwerte	**90.519,00**			**2.199,00**	**88.320,00**
0545	Wertpapiere des Anla gevermögens	Ansch-/Herst-K	66.291,66	48.379,75			114.671,41
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	**66.291,66**	**48.379,75**			**114.671,41**
Summe		Ansch-/Herst-K	236.291,66	48.379,75			284.671,41
		Abschreibung	19.425,68	2.199,00			21.624,68
		Buchwerte	**216.865,98**	**48.379,75**		**2.199,00**	**263.046,73**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	% Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0055	**Grundstückswert beba ut mit Gebäuden**							
55001	Miteigentumsanteil Grundstück Wilhelmstr. 45, Berlin	17.03.2011	AHK	60.055,32				60.055,32
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	**BW**	**60.055,32**				**60.055,32**
Summe	Grundstückswert beba ut mit Gebäuden		Ansch-/Herst-K	60.055,32				60.055,32
			Abschreibung	0,00				0,00
			Buchwerte	**60.055,32**				**60.055,32**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	% Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0165	**Wohnbauten**							
165001	Wohnung Wilhelmstr. 45, Berlin	17.03.2011	AHK	109.944,68				109.944,68
		Lin.Geb.12	Absch	19.425,68	2.199,00			21.624,68
		50/00	**2,00 BW**	**90.519,00**			**2.199,00**	**88.320,00**
Summe	Wohnbauten		Ansch-/Herst-K	109.944,68				109.944,68
			Abschreibung	19.425,68	2.199,00			21.624,68
			Buchwerte	**90.519,00**			**2.199,00**	**88.320,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	% Entw. der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0545	**Wertpapiere des Anla gevermögens**							
545001	Haspa-Hamburger Stiftungsfond	01.01.2018	AHK	49.021,50	46.070,10			95.091,60
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	**BW**	**49.021,50**	**46.070,10**			**95.091,60**
545002	Osram Licht AG	01.01.2018	AHK	604,94	120,26			725,20
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	**BW**	**604,94**	**120,26**			**725,20**
545003	Siemens AG	01.01.2018	AHK	16.665,22	65,78			16.731,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	**BW**	**16.665,22**	**65,78**			**16.731,00**
545005	Siemens Energy AG	28.09.2020	AHK		2.123,61			2.123,61
		Keine AfA	Absch					0,00
		0,00	**BW**		**2.123,61**			**2.123,61**
Summe	Wertpapiere des Anla gevermögens		Ansch-/Herst-K	66.291,66	48.379,75			114.671,41
			Abschreibung	0,00				0,00
			Buchwerte	**66.291,66**	**48.379,75**			**114.671,41**