

Jahresabschluss

zum 31.12.2009

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.

Henstedt-Ulzburg, den 09. Juni 2010



Dr.F.Dörfelt u. J.Bülk
Steuerberater
Rechtsanwältin
Notarin

BILANZ zum 31. Dezember 2009

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| A. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Wertpapiere | | | |
| 1. Sonstige Wertpapiere | 125.000,00 | | 100.000,00 |
| II. Kasse, Bank | <u>10.394,97</u> | 135.394,97 | 15.119,64 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 135.394,97 | 115.119,64 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Henstedt-Ulzburg, den 09. Juni 2010



BILANZ zum 31. Dezember 2009

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

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Stiftungskapital | | | |
| 1. Grundstockvermögen | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 2. Zustiftungen | <u>75.000,00</u> | 125.000,00 | 50.000,00 |
| II. Mittelvorträge | | | |
| 1. Ideeller Bereich | 9.049,95 | | 5.994,71 |
| 2. Vermögensverwaltung | 6.069,69 | | 2.285,66 |
| 3. Mittelvorträge allgemein | <u>4.724,67-</u> | 10.394,97 | 6.839,27 |
| | | ----- | ----- |
| | | 135.394,97 | 115.119,64 |
| | | ===== | ===== |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2009

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

AKTIVA

| Konto | Bezeichnung | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|-------|-----------------------------|------|-----------------------|-------------------|
| | UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| | Wertpapiere | | | |
| | Sonstige Wertpapiere | | | |
| 916 | Anlage Vermögensstock | | 125.000,00 | 100.000,00 |
| | Kasse, Bank | | | |
| 945 | Raiba eG 7298820 | | 10.394,97 | 15.119,64 |
| | Summe Aktiva | | <u>135.394,97</u> | <u>115.119,64</u> |

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2009

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

PASSIVA

| Konto | Bezeichnung | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---------------------------------|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------|
| EIGENKAPITAL | | | | |
| Stiftungskapital | | | | |
| Grundstockvermögen | | | | |
| 1100 | Grundstockvermögen | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Zustiftungen | | | | |
| 1103 | Zustiftungen | | 75.000,00 | 50.000,00 |
| Mittelvorträge | | | | |
| Ideeller Bereich | | | | |
| 1082 | Vortrag ideeller Bereich | | 9.049,95 | 5.994,71 |
| Vermögensverwaltung | | | | |
| 1084 | Vortrag Vermögensverwaltung | | 6.069,69 | 2.285,66 |
| Mittelvorträge allgemein | | | | |
| STIFTUNGSERGEBNIS | | | | |
| | | | 4.724,67- | 6.839,27 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| | Summe Passiva | | 135.394,97 | 115.119,64 |
| | | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|------------------|-----------------------|-----------------|
| A. IDEELLER BEREICH | | | |
| I. Nicht steuerbare Einnahmen | | | |
| II. Nicht anzusetzende Ausgaben | | | |
| 1. Übrige Ausgaben | | 504,76 | 454,76 |
| GEWINN/VERLUST ideeller Bereich | | <u>504,76-</u> | <u>454,76-</u> |
| B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | |
| I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) | | | |
| 1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden | 2.080,00 | | 6.510,00 |
| 2. Nicht abzugsfähige Ausgaben Gezahlte/hingebene Spenden | <u>10.405,00</u> | 8.325,00- | 3.000,00 |
| GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten | | <u>8.325,00-</u> | <u>3.510,00</u> |
| C. VERMÖGENSVERWALTUNG | | | |
| I. Einnahmen | | | |
| 1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge | | 4.105,09 | 3.784,03 |
| GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung | | <u>4.105,09</u> | <u>3.784,03</u> |
| <u>STIFTUNGSERGEBNIS</u> | | 4.724,67- | 6.839,27 |

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

| Konto | Bezeichnung | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| IDEELLER BEREICH | | | | |
| Nicht steuerbare Einnahmen | | | | |
| Nicht anzusetzende Ausgaben | | | | |
| Übrige Ausgaben | | | | |
| 2704 | Sonstige Kosten | 0,00 | | 11,94- |
| 2810 | Repräsentationskosten | <u>504,76-</u> | 504,76- | 442,82- |
| ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN | | | | |
| Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral) | | | | |
| Steuerneutrale Einnahmen | | | | |
| Spenden | | | | |
| 3220 | Erhaltene Spenden / Zuwendungen | | 2.080,00 | 6.510,00 |
| Nicht abziehbare Ausgaben | | | | |
| Gezahlte/hingegebene Spenden | | | | |
| 3251 | Gezahlte Spenden / Zuwendungen | | 10.405,00- | 3.000,00- |
| VERMÖGENSVERWALTUNG | | | | |
| Einnahmen | | | | |
| Ertragsteuerfreie Einnahmen | | | | |
| Zins- und Kurserträge | | | | |
| 4150 | Zinserträge 0 % USt | 4.105,09 | | 172,20 |
| 4151 | Erträge aus Wertpapieren 0 % USt | <u>0,00</u> | 4.105,09 | 3.611,83 |
| | | | <hr/> | <hr/> |
| <u>STIFTUNGSERGEBNIS</u> | | | | |
| STIFTUNGSERGEBNIS | | | <u>4.724,67-</u> | <u>6.839,27</u> |