

Jahresabschluss

zum 31.12.2010

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 01.01.2010 bis 31.12.2010 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 06. August 2014



Dipl.-Kfm. Jens Bülk
Steuerberater
vereidigter Buchprüfer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 31. Dezember 2010

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/ Verlust
	EUR	EUR	EUR
Ideeller Bereich		633,17-	633,17-
Ertragsteuerneutrale Posten	6.380,00	18.300,00-	11.920,00-
Vermögensverwaltung	4.953,74	38,70-	4.915,04
SUMME	11.333,74	18.971,87-	7.638,13-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

	EUR	EUR
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Übrige Ausgaben		633,17-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>633,17-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden	6.380,00	
2. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>11.500,00-</u>	5.120,00-
II. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)		
1. Nicht abziehbare Ausgaben		6.800,00-
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		<u>11.920,00-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge		4.953,74
II. Ausgaben/Werbungskosten Sonstige Ausgaben		38,70-
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		<u>4.915,04</u>
 <u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>		 <u>7.638,13-</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010**Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
UMLAUFVERMÖGEN			
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere			
916	Anlage Vermögensstock		147.876,75
Kasse, Bank			
945	Raiba eG 7298820	7.815,53	
946	Haspa 1331131639	<u>561,96</u>	8.377,49
	Summe Aktiva		156.254,24

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

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

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
EIGENKAPITAL			
Stiftungskapital			
Grundstockvermögen			
1100	Grundstockvermögen		50.000,00
Zustiftungen			
1103	Zustiftungen		96.697,40
Ergebnisrücklagen			
Sonstige Ergebnisrücklagen			
1000	Gebundene Rücklagen § 58 Nr. 6 AO		6.800,00
Mittelvorträge			
Mittelvorträge allgemein			
STIFTUNGSERGEBNIS			
1125	Mittelvortrag	7.638,13- <u>10.394,97</u>	2.756,84
Summe Passiva			156.254,24

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

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	IDEELLER BEREICH		
	Nicht steuerbare Einnahmen		
	Nicht anzusetzende Ausgaben		
	Übrige Ausgaben		
2704	Sonstige Kosten	23,88-	
2810	Repräsentationskosten	<u>609,29-</u>	633,17-
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
	Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
	Steuerneutrale Einnahmen		
	Spenden		
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		6.380,00
	Nicht abziehbare Ausgaben		
	Gezahlte/hingegebene Spenden		
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		11.500,00-
	Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)		
	Nicht abziehbare Ausgaben		
3963	Einstellungen geb. Ergebnismrücklagen		6.800,00-
	VERMÖGENSVERWALTUNG		
	Einnahmen		
	Ertragsteuerfreie Einnahmen		
	Zins- und Kurserträge		
4150	Zinserträge 0 % USt	3.873,73	
4151	Erträge aus Wertpapieren 0 % USt	<u>1.080,01</u>	4.953,74
	Ausgaben/Werbungskosten		
	Sonstige Ausgaben		
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		38,70-
	<u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>		
	STIFTUNGSERGEBNIS		7.638,13-

Mittel-Verwendungsrechnung per 31.12.2010

Mittel	Bindung
Wertpapiere Bank	146.697,40 € 6.800,00 €
147.876,75 € Stiftungskapital 8.377,49 € Rücklage § 58 Nr. 6 AO	
<u>Mittelverwendung</u>	
Mittelvortrag Vorjahr verwendet in 2010	10.394,97 € 10.394,97 €
Spenden	
Rückstand aus 2009	- €
zu verwenden aus 2010	
Spenden	6.380,00 €
Zinserträge	4.953,74 €
	<u>11.333,74 €</u>
verwendet in 2010	
Spenden	1.105,03 €
Rücklagen	6.800,00 €
Verwaltungskosten	671,87 €
	<u>8.576,90 €</u>
Mittelvortrag per 31.12.2010	2.756,84 €
156.254,24 €	156.254,24 €