

Jahresabschluss

zum 31.12.2011

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 01.01.2011 bis 31.12.2011 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

BILANZ

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

zum

AKTIVA

31. Dezember 2011

PASSIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	168.193,25	168.166,32	Übertrag	341.111,24
II. Kasse, Bank	<u>4.751,67</u>	<u>172.944,92</u>		
		<u>341.111,24</u>		<u>341.111,24</u>

Henstedt-Ulzburg, den 06. August 2014

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 31. Dezember 2011

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/ Verlust
	EUR	EUR	EUR
Ideeller Bereich		502,82-	502,82-
Ertragsteuerneutrale Posten	2.130,00	5.859,00-	3.729,00-
Vermögensverwaltung	4.287,33	1.898,51-	2.388,82
SUMME	6.417,33	8.260,33-	1.843,00-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

	EUR	EUR
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Übrige Ausgaben		502,82-
GEWINN/VERLUST		
ideeller Bereich		<u>502,82-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen		
Spenden	2.130,00	
2. Nicht abziehbare Ausgaben		
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>5.859,00-</u>	3.729,00-
GEWINN/VERLUST		
ertragsteuerneutrale Posten		<u>3.729,00-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen		
Zins- und Kurserträge		4.287,33
II. Ausgaben/Werbungskosten		
Abschreibungen	1.833,68-	
Sonstige Ausgaben	<u>64,83-</u>	1.898,51-
GEWINN/VERLUST		
Vermögensverwaltung		<u>2.388,82</u>
<u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>		<u>1.843,00-</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			
55	Grundstücke mit Gebäuden bebaut		60.055,32
Gebäude			
165	Wohnbauten		108.111,00
UMLAUFVERMÖGEN			
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere			
916	Anlage Vermögensstock		168.193,25
Kasse, Bank			
945	Raiba eG 7298820	3.353,42	
946	Haspa 1331131639	<u>1.398,25</u>	4.751,67
Summe Aktiva			341.111,24

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2011**Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
EIGENKAPITAL			
Stiftungskapital			
Grundstockvermögen			
1100	Grundstockvermögen		50.000,00
Zustiftungen			
1103	Zustiftungen		202.683,79
Ergebnisrücklagen			
Sonstige Ergebnisrücklagen			
1000	Gebundene Rücklagen § 58 Nr. 6 AO		3.500,00
Mittelvorträge			
Mittelvorträge allgemein			
STIFTUNGSERGEBNIS			
1125	Mittelvortrag	1.843,00- <u>2.756,84</u>	913,84
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
1990	Belastung durch Nießbrauch		84.013,61
Summe Passiva			341.111,24

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

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

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	IDEELLER BEREICH		
	Nicht steuerbare Einnahmen		
	Nicht anzusetzende Ausgaben		
	Übrige Ausgaben		
2752	Abgaben Fachverband	150,00-	
2810	Repräsentationskosten	<u>352,82-</u>	502,82-
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
	Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
	Steuerneutrale Einnahmen		
	Spenden		
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		2.130,00
	Nicht abziehbare Ausgaben		
	Gezahlte/hingegebene Spenden		
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		5.859,00-
	VERMÖGENSVERWALTUNG		
	Einnahmen		
	Ertragsteuerfreie Einnahmen		
	Zins- und Kurserträge		
4150	Zinserträge 0 % USt	44,44	
4151	Erträge aus Wertpapieren 0 % USt	<u>4.242,89</u>	4.287,33
	Ausgaben/Werbungskosten		
	Abschreibungen		
4500	Abschreibung Anlagevermögen		1.833,68-
	Sonstige Ausgaben		
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		64,83-
	<u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>		
	STIFTUNGSERGEBNIS		1.843,00-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2011 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2011 EUR
0055	Grundstücke mit Ge- bäuden bebaut	Ansch-/Herst-K Abschreibung		60.055,32			60.055,32 0,00
		Buchwerte		60.055,32			60.055,32
0165	Wohnbauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung		109.944,68			109.944,68 1.833,68
		Buchwerte		109.944,68		1.833,68	108.111,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		170.000,00 1.833,68 170.000,00		1.833,68	170.000,00 1.833,68 168.166,32