

**Jahresabschluss**

zum 31.12.2013

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 01.01.2013 bis 31.12.2013 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 2013 PASSIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	169.193,25	163.768,32	Übertrag	339.575,27
II. Kasse, Bank	<u>6.613,70</u>	175.806,95		
		<u>339.575,27</u>		<u>339.575,27</u>

Henstedt-Ulzburg, den 06. August 2014

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 31. Dezember 2013

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/ Verlust
	EUR	EUR	EUR
Ideeller Bereich		504,10-	504,10-
Ertragsteuerneutrale Posten	3.365,00	5.012,36-	1.647,36-
Vermögensverwaltung	2.543,74	2.256,95-	286,79
<b>SUMME</b>	<b>5.908,74</b>	<b>7.773,41-</b>	<b>1.864,67-</b>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

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		504,10-
<b>GEWINN/VERLUST ideeller Bereich</b>		<b><u>504,10-</u></b>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden	3.365,00	
2. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>5.000,00-</u>	1.635,00-
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)		
1. Nicht abziehbare Ausgaben		12,36-
<b>GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten</b>		<b><u>1.647,36-</u></b>
<b>C. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge		2.543,74
II. Ausgaben/Werbungskosten		
Abschreibungen	2.199,00-	
Sonstige Ausgaben	<u>57,95-</u>	2.256,95-
<b>GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung</b>		<b><u>286,79</u></b>
 <b><u>STIFTUNGSERGEBNIS</u></b>		 <b><u>1.864,67-</u></b>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2013

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b>			
55	Grundstücke mit Gebäuden bebaut		<b>60.055,32</b>
<b>Gebäude</b>			
165	Wohnbauten		<b>103.713,00</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	12.283,67	
918	Raiba - Sparbriefkonten	<u>101.500,00</u>	<b>169.193,25</b>
<b>Kasse, Bank</b>			
945	Raiba eG 7298820	5.295,94	
946	Haspa 1331131639	<u>1.317,76</u>	<b>6.613,70</b>
	Summe Aktiva		<b>339.575,27</b>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2013**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>207.322,36</b>
<b>Mittelvorträge</b>			
<b>Mittelvorträge allgemein</b>			
STIFTUNGSERGEBNIS			
1125	Mittelvortrag	1.864,67- <u>3.742,54</u>	<b>1.877,87</b>
<b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</b>			
1990	Belastung durch Nießbrauch		<b>80.375,04</b>
	Summe Passiva		<b>339.575,27</b>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

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	98,10-	
2752	Abgaben Fachverband	150,00-	
2810	Repräsentationskosten	<u>256,00-</u>	<b>504,10-</b>
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
<b>Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)</b>			
<b>Steuerneutrale Einnahmen</b>			
<b>Spenden</b>			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		<b>3.365,00</b>
<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>			
<b>Gezahlte/hingegebene Spenden</b>			
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		<b>5.000,00-</b>
<b>Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)</b>			
<b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>			
3451	Abgezogene Kapitalertragsteuer		<b>12,36-</b>
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
<b>Einnahmen</b>			
<b>Ertragsteuerfreie Einnahmen</b>			
<b>Zins- und Kurserträge</b>			
4150	Zinserträge 0 % USt	504,63	
4151	Erträge aus Wertpapieren 0 % USt	<u>2.039,11</u>	<b>2.543,74</b>
<b>Ausgaben/Werbungskosten</b>			
<b>Abschreibungen</b>			
4500	Abschreibung Anlagevermögen		<b>2.199,00-</b>
Übertrag			<b>1.806,72-</b>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

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

Konto Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		1.806,72-
<b>Sonstige Ausgaben</b>		
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs		57,95-
		<hr/>
<b><u>STIFTUNGSERGEBNIS</u></b>		
STIFTUNGSERGEBNIS		1.864,67-
		<hr/> <hr/>

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 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 4.032,68 <b>105.912,00</b>	2.199,00		<b>2.199,00</b>	109.944,68 6.231,68 <b>103.713,00</b>
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	170.000,00 4.032,68 <b>165.967,32</b>	2.199,00		<b>2.199,00</b>	170.000,00 6.231,68 <b>163.768,32</b>