

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		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Stiftungskapital			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				1. Grundstockvermögen	50.000,00		50.000,00
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte	60.055,32		60.055,32	2. Zustiftungen	<u>228.469,37</u>	278.469,37	227.110,10
Gebäude	<u>88.320,00</u>	148.375,32	90.519,00	II. Mittelvorräte			
II. Finanzanlagen				1. Mittelvorräte allgemein		15.532,19-	13.168,31-
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		114.671,41	66.291,66	B. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN		59.404,29	60.763,56
B. UMLAUFVERMÖGEN							
I. Kasse, Bank		59.294,74	107.839,37				
		<u>322.341,47</u>	<u>324.705,35</u>			<u>322.341,47</u>	<u>324.705,35</u>

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, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
Grundstücke, grundstücks- gleiche 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	<u>50.000,00</u>	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	<u>13.168,31-</u>	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		<u>458,32-</u>	<u>596,44-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	5.350,00		7.450,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingeebene Spenden	<u>4.899,19</u>	450,81	8.432,00
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		<u>450,81</u>	<u>982,00-</u>
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	<u>5.153,17</u>	7.352,17-	119,17
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		<u>2.356,37-</u>	<u>4.933,94</u>
<u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>		<u>2.363,88-</u>	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	<u>150,00-</u>	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	<u>2.298,50</u>	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	<u>724,00-</u>	5.153,17-	0,00
<u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>				
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 bebaut mit Gebäuden	Ansch-/Herst-K Abschreibung	60.055,32 0,00				60.055,32 0,00
		Buchwerte	60.055,32				60.055,32
0165	Wohnbauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung	109.944,68 19.425,68	2.199,00			109.944,68 21.624,68
		Buchwerte	90.519,00			2.199,00	88.320,00
0545	Wertpapiere des Anlagevermögens	Ansch-/Herst-K Abschreibung	66.291,66 0,00	48.379,75			114.671,41 0,00
		Buchwerte	66.291,66	48.379,75			114.671,41
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung	236.291,66 19.425,68	48.379,75 2.199,00			284.671,41 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 bebaut mit Gebäuden							
55001	Miteigentumsanteil Grundstück Wilhelmstr. 45, Berlin	17.03.2011 Keine AfA	AHK Absch	60.055,32 0,00				60.055,32 0,00
			0,00 BW	60.055,32				60.055,32
Summe	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden		Ansch-/Herst-K Abschreibung	60.055,32 0,00				60.055,32 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 Lin.Geb.12 50/00	AHK Absch 2,00 BW	109.944,68 19.425,68 90.519,00	2.199,00		2.199,00	109.944,68 21.624,68 88.320,00
Summe	Wohnbauten		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	109.944,68 19.425,68 90.519,00	2.199,00		2.199,00	109.944,68 21.624,68 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 Anlagevermögens							
545001	Haspa-Hamburger Stiftungsfond	01.01.2018 Keine AfA	AHK Absch	49.021,50 0,00	46.070,10			95.091,60 0,00
			0,00 BW	49.021,50	46.070,10			95.091,60
545002	Osram Licht AG	01.01.2018 Keine AfA	AHK Absch	604,94 0,00	120,26			725,20 0,00
			0,00 BW	604,94	120,26			725,20
545003	Siemens AG	01.01.2018 Keine AfA	AHK Absch	16.665,22 0,00	65,78			16.731,00 0,00
			0,00 BW	16.665,22	65,78			16.731,00
545005	Siemens Energy AG	28.09.2020 Keine AfA	AHK Absch		2.123,61			2.123,61 0,00
			0,00 BW		2.123,61			2.123,61
Summe	Wertpapiere des Anlagevermögens		Ansch-/Herst-K Abschreibung	66.291,66 0,00	48.379,75			114.671,41 0,00
			Buchwerte	66.291,66	48.379,75			114.671,41