

Dipl. Kfm. Jens Bülk
Steuerberater · vereidigter Buchprüfer und
Fachberater für Internationales Steuerrecht

Jahresabschluss

zum 31.12.2016

Monika und Horst Schumacher Stiftung

Oливаstr. 29
24558 Henstedt-Ulzburg

Finanzamt: Bad Segeberg

Steuernummer: 11/292/86577

Ausfertigung 4

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

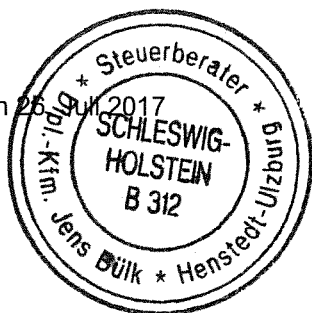
Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - des Auftraggebers

Monika und Horst Schumacher Stiftung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 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 26. Juli 2017



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jens Bülk".

Dipl.-Kfm. Jens Bülk
Steuerberater
vereidigter Buchprüfer

BILANZ

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

zum

31. Dezember 2016

PASSIVA**AKTIVA**

	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte	60.055,32		50.000,00	
Gebäude	<u>97.116,00</u>		<u>222.260,65</u>	272.260,65
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Wertpapiere				
1. Sonstige Wertpapiere	67.869,51			
Übertrag	67.869,51	157.171,32	Übertrag	65.613,01
				5.545,82-
				332.327,84

A. EIGENKAPITAL

- I. Stiftungskapital
1. Grundstockvermögen
2. Zustiftungen

- II. Mittelvorräte
1. Mittelvorräte allgemein

**B. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-
POSTEN**

BILANZ

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag	67.869,51	157.171,32	Übertrag	332.327,84
II. Kasse, Bank	<u>107.287,01</u>	175.156,52		
		<u>332.327,84</u>		<u>332.327,84</u>

Henstedt-Ulzburg, den 26. Juli 2017



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 31. Dezember 2016

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/ Verlust
	EUR	EUR	EUR
Ideeller Bereich		581,44-	581,44-
Ertragsteuerneutrale Posten	6.053,27	10.670,00-	4.616,73-
Vermögensverwaltung	2.393,84	2.251,27-	142,57
SUMME	8.447,11	13.502,71-	5.055,60-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

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

	EUR	EUR
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Übrige Ausgaben		581,44-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>581,44-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen Spenden	6.053,27	
2. Nicht abziehbare Ausgaben Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>10.670,00-</u>	4.616,73-
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		<u>4.616,73-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen Zins- und Kurserträge		2.393,84
II. Ausgaben/Werbungskosten		
Abschreibungen	2.199,00-	
Sonstige Ausgaben	<u>52,27-</u>	2.251,27-
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		<u>142,57</u>
 <u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>		 <u>5.055,60-</u>

Henstedt-Ulzburg, den 26. Juli 2017

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016**Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	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
Gebäude			
165	Wohnbauten		97.116,00
UMLAUFVERMÖGEN			
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere			
911	Haspa - Hamburger Stiftungsfond	55.585,84	
912	Haspa - Aktienfonds	<u>12.283,67</u>	67.869,51
Kasse, Bank			
945	Raiba eG 7298820	4.176,93	
946	Haspa 1331131639	1.610,08	
947	VR-Flex-Tagesgeld # 1 7298820	1.500,00	
948	Raiba - Termingeld	<u>100.000,00</u>	107.287,01
	Summe Aktiva		332.327,84

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016**Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
EIGENKAPITAL			
Stiftungskapital			
Grundstockvermögen			
1100	Errichtungskapital		50.000,00
Zustiftungen			
1103	Zustiftungskapital		222.260,65
Mittelvorträge			
Mittelvorträge allgemein			
STIFTUNGSERGEBNIS			
1125	Mittelvortrag	5.055,60- <u>490,22-</u>	5.545,82-
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
1990	Belastung durch Nießbrauch		65.613,01
	Summe Passiva		<u><u>332.327,84</u></u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	IDEELLER BEREICH		
	Nicht steuerbare Einnahmen		
	Nicht anzusetzende Ausgaben		
	Übrige Ausgaben		
2705	EDV-Kosten	106,44-	
2752	Abgaben Fachverband	150,00-	
2810	Repräsentationskosten	<u>325,00-</u>	581,44-
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
	Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
	Steuerneutrale Einnahmen		
	Spenden		
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		6.053,27
	Nicht abziehbare Ausgaben		
	Gezahlte/hingegebene Spenden		
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		10.670,00-
	VERMÖGENSVERWALTUNG		
	Einnahmen		
	Ertragsteuerfreie Einnahmen		
	Zins- und Kurserträge		
4150	Zinserträge 0% USt	341,24	
4151	Erträge aus Wertpapieren 0% USt	<u>2.052,60</u>	2.393,84
	Ausgaben/Werbungskosten		
	Abschreibungen		
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen		2.199,00-
	Sonstige Ausgaben		
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs		52,27-
	<u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>		
	STIFTUNGSERGEBNIS		5.055,60-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0055	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	60.055,32 0,00 60.055,32				60.055,32 0,00 60.055,32
0165	Wohnbauten	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	109.944,68 10.629,68 99.315,00	2.199,00		2.199,00	109.944,68 12.828,68 97.116,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	170.000,00 10.629,68 159.370,32	2.199,00		2.199,00	170.000,00 12.828,68 157.171,32

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2016 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2016 EUR
0055	Grundstückswert be- baut 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 be- baut 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							
165001	Wohnung Wilhelmstr. 45, Berlin	17.03.2011 Lin.Geb.12	AHK Absch	109.944,68 10.629,68		2.199,00		109.944,68 12.828,68
		50/00	2,00	99.315,00			2.199,00	97.116,00
Summe	Wohnbauten		Ansch-/Herst-K Abschreibung	109.944,68 10.629,68		2.199,00		109.944,68 12.828,68
			Buchwerte	99.315,00			2.199,00	97.116,00

Mittel-Verwendungsrechnung per 31.12.2016

Mittel	Bindung
Grundstück	272.260,65 €
Gebäude	12.828,68 €
Wertpapiere	65.613,01 €
Bank	
60.055,32 €	
109.944,68 €	
67.869,51 €	
107.287,01 €	
<u>Mittelverwendung</u>	
Mittelvortrag Vorjahr	- 490,22 €
verwendet in 2016	- €
Rückstand aus 2015	- 490,22 €
zu verwenden aus 2016	
Spenden	6.053,27 €
steuerneut. Einnahmen	- €
Zinserträge	2.393,84 €
	8.447,11 €
verwendet in 2016	
Spenden	10.670,00 €
Abschreibung	2.199,00 €
Verwaltungskosten	633,71 €
	13.502,71 €
Mittelvortrag per 31.12.2016	- 5.055,60 €
345.156,52 €	345.156,52 €

Vermögensübersicht per 31.12.2016

Grundstockvermögen	50.000,00 €	
Zustiftungen	<u>220.479,95 €</u>	270.479,95 €
Zustiftungen in 2016		
Bar	- €	
Abzinsung Nießbrauch	<u>1.780,70 €</u>	1.780,70 €
Stiftungskapital per 31.12.2016		272.260,65 €