

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 01.01.2018 bis 31.12.2018 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 08. August 2019

Dipl.-Kfm. Jens Bülk
Steuerberater
vereidigter Buchprüfer

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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

AKTIVA

	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	
Gebäude	<u>92.718,00</u>	152.773,32
II. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		61.116,15
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Kasse, Bank		107.460,38
		<hr/>
		321.349,85
		<hr/> <hr/>

Henstedt-Ulzburg, den 08. August 2019

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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

PASSIVA

	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stiftungskapital		
1. Grundstockvermögen	50.000,00	
2. Zustiftungen	<u>225.240,36</u>	275.240,36
II. Mittelvorträge		
1. Mittelvorträge allgemein		16.523,81-
B. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN		62.633,30
		<hr/>
		321.349,85
		<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 31. Dezember 2018

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

	Einnahmen	Ausgaben	Gewinn/ Verlust
	EUR	EUR	EUR
Ideeller Bereich		253,22-	253,22-
Ertragsteuerneutrale Posten	3.755,00	4.835,00-	1.080,00-
Vermögensverwaltung	2.302,29	2.246,93-	55,36
Andere ertragsteuerpflichtige wirtschaftl. Geschäftsbetriebe		6.753,36-	6.753,36-
SUMME	6.057,29	14.088,51-	8.031,22-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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		253,22-	476,44-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich		<u>253,22-</u>	<u>476,44-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	3.755,00		6.010,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben			
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>4.835,00-</u>	1.080,00-	8.780,00-
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten		<u>1.080,00-</u>	<u>2.770,00-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Zins- und Kurserträge		2.302,29	2.526,42
II. Ausgaben/Werbungskosten			
Abschreibungen	2.199,00-		2.199,00-
Sonstige Ausgaben	<u>47,93-</u>	2.246,93-	27,75-
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung		55,36	299,67
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
Übertrag		1.277,86-	2.946,77-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.277,86-	2.946,77-
1. Materialaufwand			
2. Abschreibungen			
Abschreibungen auf Umlauf- vermögen, unüblich hoch		6.753,36-	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.753,36-	0,00
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>6.753,36-</u>	<u>0,00</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>6.753,36-</u>	<u>0,00</u>
<u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>		8.031,22-	2.946,77-

Henstedt-Ulzburg, den 08. August 2019

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

**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		92.718,00	94.917,00
Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens				
545	Wertpapiere des Anlagevermögens		61.116,15	0,00
UMLAUFVERMÖGEN				
Wertpapiere				
Sonstige Wertpapiere				
911	Haspa - Hamburger Stiftungsfond	0,00		55.585,84
912	Haspa - Aktienfonds	<u>0,00</u>	0,00	12.283,67
Kasse, Bank				
945	Raiba eG 7298820	4.617,56		2.940,63
946	Haspa 1331131639	1.342,82		2.098,61
947	VR-Flex-Tagesgeld # 1 7298820	1.500,00		1.500,00
948	Raiba - Termingeld	<u>100.000,00</u>	107.460,38	100.000,00
Summe Aktiva			321.349,85	329.381,07

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018**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		225.240,36	223.412,18
Mittelvorträge				
Mittelvorträge allgemein				
	STIFTUNGSERGEBNIS	8.031,22-		2.946,77-
1125	Mittelvortrag	<u>8.492,59-</u>	16.523,81-	5.545,82-
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN				
1990	Belastung durch Nießbrauch		62.633,30	64.461,48
	Summe Passiva		321.349,85	329.381,07

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**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	53,22-		106,44-
2752	Abgaben Fachverband	150,00-		150,00-
2810	Repräsentationskosten	<u>50,00-</u>	253,22-	220,00-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)				
Steuerneutrale Einnahmen				
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		3.755,00	6.010,00
Nicht abziehbare Ausgaben				
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		4.835,00-	8.780,00-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Einnahmen				
Ertragsteuerfreie Einnahmen				
Zins- und Kurserträge				
4150	Zinserträge 0% USt	10,15		10,12
4151	Erträge aus Wertpapieren 0% USt	<u>2.292,14</u>	2.302,29	2.516,30
Ausgaben/Werbungskosten				
Abschreibungen				
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen		2.199,00-	2.199,00-
Sonstige Ausgaben				
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	32,93-		27,75-
4970	Reisekosten Arbeitnehmer	<u>15,00-</u>	47,93-	0,00
Übertrag			1.277,86-	2.946,77-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.277,86-	2.946,77-
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
Materialaufwand			
Abschreibungen			
Abschreibungen auf Umlauf- vermögen, unüblich hoch			
8270 Abschreibungen auf UV, steuerr. bedingt		6.753,36-	0,00
		_____	_____
<u>STIFTUNGSERGEBNIS</u>		8.031,22-	2.946,77-
STIFTUNGSERGEBNIS		=====	=====

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2018 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 15.027,68 94.917,00	2.199,00		2.199,00	109.944,68 17.226,68 92.718,00
0545	Wertpapiere des Anlagevermögens	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		61.116,15 61.116,15			61.116,15 0,00 61.116,15
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	170.000,00 15.027,68 154.972,32	61.116,15 2.199,00 61.116,15		2.199,00	231.116,15 17.226,68 213.889,47

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Monika und Horst Schumacher Stiftung
Henstedt-Ulzburg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
0055	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden							
55001	Miteigentumsanteil Grundstück Wilhelmstr. 45, Berlin	17.03.2011 Keine AfA	AHK Absch 0,00 BW	60.055,32 0,00 60.055,32				60.055,32 0,00 60.055,32
Summe	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							
165001	Wohnung Wilhelmstr. 45, Berlin	17.03.2011 Lin.Geb.12 50/00	AHK Absch 2,00 BW	109.944,68 15.027,68 94.917,00	2.199,00		2.199,00	109.944,68 17.226,68 92.718,00
Summe	Wohnbauten		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	109.944,68 15.027,68 94.917,00	2.199,00		2.199,00	109.944,68 17.226,68 92.718,00
0545	Wertpapiere des Anlagevermögens							
545001	Haspa-Hamburger Stiftungsfond	01.01.2018 Keine AfA	AHK Absch 0,00 BW		46.810,50 46.810,50			46.810,50 0,00 46.810,50
545002	Osram Licht AG	01.01.2018 Keine AfA	AHK Absch 0,00 BW		530,46 530,46			530,46 0,00 530,46
545003	Siemens AG	01.01.2018 Keine AfA	AHK Absch 0,00 BW		13.775,19 13.775,19			13.775,19 0,00 13.775,19
Summe	Wertpapiere des Anlagevermögens		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		61.116,15 61.116,15			61.116,15 0,00 61.116,15