

## 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                           |
|---|------------------|-------------------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                  |                               |
| I. Sachanlagen  |                  |                               |
| 1. Grundstücke, grundstücks-<br>gleiche Rechte und Bauten,<br>einschließlich der Bauten auf<br>fremden Grundstücken |                  |                               |
| Grundstücke, grundstücks-<br>gleiche Rechte   | 60.055,32        |                               |
| Gebäude   | <u>92.718,00</u> | <b>152.773,32</b>             |
| II. Finanzanlagen   |                  |                               |
| 1. Wertpapiere des<br>Anlagevermögens   |                  | <b>61.116,15</b>              |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                  |                               |
| I. Kasse, Bank  |                  | <b>107.460,38</b>             |
|   |                  | <hr/>                         |
|   |                  | <b>321.349,85</b> <hr/> <hr/> |

Henstedt-Ulzburg, den 08. August 2019

## BILANZ zum 31. Dezember 2018

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

## PASSIVA

|  | EUR               | EUR               |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                             |                   |                   |
| I. Stiftungskapital                                |                   |                   |
| 1. Grundstockvermögen                              | 50.000,00         |                   |
| 2. Zustiftungen                                    | <u>225.240,36</u> | <b>275.240,36</b> |
| II. Mittelvorträge                                 |                   |                   |
| 1. Mittelvorträge allgemein                        |                   | <b>16.523,81-</b> |
| <b>B. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-<br/>POSTEN</b> |                   | <b>62.633,30</b>  |
|  |                   | <hr/>             |
|  |                   | <b>321.349,85</b> |
|  |                   | <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/<br>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<br>wirtschaftl. Geschäftsbetriebe |                 | 6.753,36-         | 6.753,36-          |
| <b>SUMME</b>  | <b>6.057,29</b> | <b>14.088,51-</b> | <b>8.031,22-</b>   |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

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

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

|   | EUR | Geschäftsjahr<br>EUR    | Vorjahr<br>EUR |
|---|-----|-------------------------|----------------|
| Übertrag  |     | <b>1.277,86-</b>        | 2.946,77-      |
| 1. Materialaufwand                                    |     |                         |                |
| 2. Abschreibungen                                     |     |                         |                |
| Abschreibungen auf Umlauf-<br>vermögen, unüblich hoch |     | <b>6.753,36-</b>        | 0,00           |
| Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit       |     | <b>6.753,36-</b>        | 0,00           |
| GEWINN/VERLUST<br>Sonstige Geschäftsbetriebe 1        |     | <b><u>6.753,36-</u></b> | <u>0,00</u>    |
| <b>GEWINN/VERLUST<br/>Sonstige Geschäftsbetriebe</b>  |     | <b><u>6.753,36-</u></b> | <u>0,00</u>    |
| <br>  |     |                         |                |
| <b><u>STIFTUNGSERGEBNIS</u></b>                       |     | <b>8.031,22-</b>        | 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<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                                     |                   |                      |                |
| <b>Sachanlagen</b>   |                                     |                   |                      |                |
| <b>Grundstücke, grundstücks-<br/>gleiche Rechte und Bauten,<br/>einschließlich der Bauten auf<br/>fremden Grundstücken</b> |                                     |                   |                      |                |
| <b>Grundstücke, grundstücks-<br/>gleiche Rechte</b>  |                                     |                   |                      |                |
| 55   | Grundstückswert bebaut mit Gebäuden |                   | <b>60.055,32</b>     | 60.055,32      |
| <b>Gebäude</b>   |                                     |                   |                      |                |
| 165  | Wohnbauten                          |                   | <b>92.718,00</b>     | 94.917,00      |
| <b>Finanzanlagen</b>   |                                     |                   |                      |                |
| <b>Wertpapiere des<br/>Anlagevermögens</b>   |                                     |                   |                      |                |
| 545  | Wertpapiere des Anlagevermögens     |                   | <b>61.116,15</b>     | 0,00           |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                                     |                   |                      |                |
| <b>Wertpapiere</b>   |                                     |                   |                      |                |
| <b>Sonstige Wertpapiere</b>  |                                     |                   |                      |                |
| 911  | Haspa - Hamburger Stiftungsfond     | 0,00              |                      | 55.585,84      |
| 912  | Haspa - Aktienfonds                 | <u>0,00</u>       | <b>0,00</b>          | 12.283,67      |
| <b>Kasse, Bank</b>   |                                     |                   |                      |                |
| 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> | <b>107.460,38</b>    | 100.000,00     |
|  | Summe Aktiva                        |                   | <b>321.349,85</b>    | 329.381,07     |

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2018**Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg**

## PASSIVA

| Konto   | Bezeichnung                | EUR              | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>EIGENKAPITAL</b>                             |                            |                  |                      |                |
| <b>Stiftungskapital</b>                         |                            |                  |                      |                |
| <b>Grundstockvermögen</b>                       |                            |                  |                      |                |
| 1100  | Errichtungskapital         |                  | <b>50.000,00</b>     | 50.000,00      |
| <b>Zustiftungen</b>                             |                            |                  |                      |                |
| 1103  | Zustiftungskapital         |                  | <b>225.240,36</b>    | 223.412,18     |
| <b>Mittelvorträge</b>                           |                            |                  |                      |                |
| <b>Mittelvorträge allgemein</b>                 |                            |                  |                      |                |
|   | STIFTUNGSERGEBNIS          | 8.031,22-        |                      | 2.946,77-      |
| 1125  | Mittelvortrag              | <u>8.492,59-</u> | <b>16.523,81-</b>    | 5.545,82-      |
| <b>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-<br/>POSTEN</b> |                            |                  |                      |                |
| 1990  | Belastung durch Nießbrauch |                  | <b>62.633,30</b>     | 64.461,48      |
|   | Summe Passiva              |                  | <b>321.349,85</b>    | 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<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| <b>IDEELLER BEREICH</b>                           |                                 |                 |                      |                |
| <b>Nicht steuerbare Einnahmen</b>                 |                                 |                 |                      |                |
| <b>Nicht anzusetzende Ausgaben</b>                |                                 |                 |                      |                |
| <b>Übrige Ausgaben</b>                            |                                 |                 |                      |                |
| 2705  | EDV-Kosten                      | 53,22-          |                      | 106,44-        |
| 2752  | Abgaben Fachverband             | 150,00-         |                      | 150,00-        |
| 2810  | Repräsentationskosten           | <u>50,00-</u>   | <b>253,22-</b>       | 220,00-        |
| <b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>                |                                 |                 |                      |                |
| <b>Ideeller Bereich<br/>(ertragsteuerneutral)</b> |                                 |                 |                      |                |
| <b>Steuerneutrale Einnahmen</b>                   |                                 |                 |                      |                |
| <b>Spenden</b>                                    |                                 |                 |                      |                |
| 3220  | Erhaltene Spenden / Zuwendungen |                 | <b>3.755,00</b>      | 6.010,00       |
| <b>Nicht abziehbare Ausgaben</b>                  |                                 |                 |                      |                |
| <b>Gezahlte/hingegebene Spenden</b>               |                                 |                 |                      |                |
| 3251  | Gezahlte Spenden / Zuwendungen  |                 | <b>4.835,00-</b>     | 8.780,00-      |
| <b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>                        |                                 |                 |                      |                |
| <b>Einnahmen</b>                                  |                                 |                 |                      |                |
| <b>Ertragsteuerfreie Einnahmen</b>                |                                 |                 |                      |                |
| <b>Zins- und Kurserträge</b>                      |                                 |                 |                      |                |
| 4150  | Zinserträge 0% USt              | 10,15           |                      | 10,12          |
| 4151  | Erträge aus Wertpapieren 0% USt | <u>2.292,14</u> | <b>2.302,29</b>      | 2.516,30       |
| <b>Ausgaben/Werbungskosten</b>                    |                                 |                 |                      |                |
| <b>Abschreibungen</b>                             |                                 |                 |                      |                |
| 4500  | Abschreibungen auf Sachanlagen  |                 | <b>2.199,00-</b>     | 2.199,00-      |
| <b>Sonstige Ausgaben</b>                          |                                 |                 |                      |                |
| 4712  | Nebenkosten des Geldverkehrs    | 32,93-          |                      | 27,75-         |
| 4970  | Reisekosten Arbeitnehmer        | <u>15,00-</u>   | <b>47,93-</b>        | 0,00           |
| Übertrag  |                                 |                 | <b>1.277,86-</b>     | 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<br>EUR | Vorjahr<br>EUR |
|---|-----|----------------------|----------------|
| Übertrag  |     | <b>1.277,86-</b>     | 2.946,77-      |
| <b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>                             |     |                      |                |
| <b>Sonstige Geschäftsbetriebe 1</b>                           |     |                      |                |
| <b>Materialaufwand</b>  |     |                      |                |
| <b>Abschreibungen</b>   |     |                      |                |
| <b>Abschreibungen auf Umlauf-<br/>vermögen, unüblich hoch</b> |     |                      |                |
| 8270 Abschreibungen auf UV, steuerr. bedingt                  |     | <b>6.753,36-</b>     | 0,00           |
|   |     | _____                | _____          |
| <b><u>STIFTUNGSERGEBNIS</u></b>                               |     | <b>8.031,22-</b>     | 2.946,77-      |
| <b>STIFTUNGSERGEBNIS</b>                                      |     | =====                | =====          |

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

| Konto | Bezeichnung                         | Entwicklung der                                    | Stand zum<br>01.01.2018<br>EUR               | Zugang<br>Abgang-<br>EUR                  | Umbuchung<br>EUR | Abschreibung<br>Zuschreibung-<br>EUR | Stand zum<br>31.12.2018<br>EUR               |
|-------|-------------------------------------|--|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
| 0055  | Grundstückswert bebaut mit Gebäuden | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 60.055,32<br>0,00<br><b>60.055,32</b>        |   |                  |                                      | 60.055,32<br>0,00<br><b>60.055,32</b>        |
| 0165  | Wohnbauten                          | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 109.944,68<br>15.027,68<br><b>94.917,00</b>  | 2.199,00                                  |                  | <b>2.199,00</b>                      | 109.944,68<br>17.226,68<br><b>92.718,00</b>  |
| 0545  | Wertpapiere des Anlagevermögens     | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> |  | 61.116,15<br><b>61.116,15</b>             |                  |                                      | 61.116,15<br>0,00<br><b>61.116,15</b>        |
| Summe |                                     | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 170.000,00<br>15.027,68<br><b>154.972,32</b> | 61.116,15<br>2.199,00<br><b>61.116,15</b> |                  | <b>2.199,00</b>                      | 231.116,15<br>17.226,68<br><b>213.889,47</b> |

## Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Monika und Horst Schumacher Stiftung  
Henstedt-Ulzburg

| Konto<br>Inventar | Bezeichnung<br>Inventarbezeichnung                      | Datum<br>AfA-Art<br>ND                   | Entw.<br>der<br>%                                  | Stand zum<br>01.01.2018<br>EUR              | Zugang<br>Abgang-<br>EUR      | Umbuchung<br>EUR | Abschreibung<br>Zuschreibung-<br>EUR | Stand zum<br>31.12.2018<br>EUR              |
|-------------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| <b>0055</b>       | <b>Grundstückswert be-<br/>baut mit Gebäuden</b>        |  |  |   |                               |                  |                                      |   |
| 55001             | Miteigentumsanteil Grundstück<br>Wilhelmstr. 45, Berlin | 17.03.2011<br>Keine AfA                  | AHK<br>Absch<br>0,00<br><b>BW</b>                  | 60.055,32<br>0,00<br><b>60.055,32</b>       |                               |                  |                                      | 60.055,32<br>0,00<br><b>60.055,32</b>       |
| Summe             | Grundstückswert be-<br>baut mit Gebäuden                |  | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 60.055,32<br>0,00<br><b>60.055,32</b>       |                               |                  |                                      | 60.055,32<br>0,00<br><b>60.055,32</b>       |
| <b>0165</b>       | <b>Wohnbauten</b>                                       |  |  |   |                               |                  |                                      |   |
| 165001            | Wohnung Wilhelmstr. 45,<br>Berlin                       | 17.03.2011<br>Lin.Geb.12<br><b>50/00</b> | AHK<br>Absch<br><b>2,00 BW</b>                     | 109.944,68<br>15.027,68<br><b>94.917,00</b> | 2.199,00                      |                  | <b>2.199,00</b>                      | 109.944,68<br>17.226,68<br><b>92.718,00</b> |
| Summe             | Wohnbauten  |  | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> | 109.944,68<br>15.027,68<br><b>94.917,00</b> | 2.199,00                      |                  | <b>2.199,00</b>                      | 109.944,68<br>17.226,68<br><b>92.718,00</b> |
| <b>0545</b>       | <b>Wertpapiere des<br/>Anlagevermögens</b>              |  |  |   |                               |                  |                                      |   |
| 545001            | Haspa-Hamburger<br>Stiftungsfond                        | 01.01.2018<br>Keine AfA                  | AHK<br>Absch<br><b>0,00 BW</b>                     |   | 46.810,50<br><b>46.810,50</b> |                  |                                      | 46.810,50<br>0,00<br><b>46.810,50</b>       |
| 545002            | Osram Licht AG  | 01.01.2018<br>Keine AfA                  | AHK<br>Absch<br><b>0,00 BW</b>                     |   | 530,46<br><b>530,46</b>       |                  |                                      | 530,46<br>0,00<br><b>530,46</b>             |
| 545003            | Siemens AG  | 01.01.2018<br>Keine AfA                  | AHK<br>Absch<br><b>0,00 BW</b>                     |   | 13.775,19<br><b>13.775,19</b> |                  |                                      | 13.775,19<br>0,00<br><b>13.775,19</b>       |
| Summe             | Wertpapiere des<br>Anlagevermögens                      |  | Ansch-/Herst-K<br>Abschreibung<br><b>Buchwerte</b> |   | 61.116,15<br><b>61.116,15</b> |                  |                                      | 61.116,15<br>0,00<br><b>61.116,15</b>       |