

Jahresabschluss der
Stiftung Konrad-Zuse-Museum
Hünfeld mit Stadt- und
Kreisgeschichte

für das Geschäftsjahr 2013

Stiftung Konrad-Zuse-Museum Hünfeld mit Stadt- und Kreisgeschichte

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grdstgl. Rechte, Bauten	528.125,37	534.976,79
2. andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	880.007,56	884.141,28
III. Finanzanlagevermögen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Forderungen	28.104,99	19.885,16
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	251.062,50	315.062,50
IV. Flüssige Mittel		
1. Flüssige Mittel	697.389,34	673.772,15
Summe Aktiva	2.384.689,76	2.427.837,88
Hünfeld, 29.08.2014		
Stefan Schwenk Vorsitzender Stiftungsvorstand		
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital		
1. Grundstockvermögen	1.285.529,55	1.285.529,55
2. Zustiftungen	775.000,00	775.000,00
II. Kapitalerhaltungsrücklage		
III. Ergebnismrücklage		
1. Ergebnisrücklage	61.960,75	61.960,75
IV. Mittelvortrag		
1. Mittelvortrag	-54.822,57	-42.635,91
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für durchgeführte Investitionen aus Förderungsmitteln und Spende	211.906,06	211.906,06
2. Sonderposten für die Zweckzuwendung zur Unterhaltung Z3	20.000,00	20.000,00
3. Sonderposten für zweckbestimmte Drittmittel (JVA)	66.634,64	66.634,64
4. Sonderposten nicht verausgabte Mittel zur Finanzierung Sanierung Wasserturm	0,00	14.902,69
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	16.978,33	33.037,10
Summe Passiva	2.384.686,76	2.427.834,88

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

	2013 EUR	2012 EUR
<u>A. Einnahmen</u>		
1.Umsatzerlöse	12.229,00	13.073,65
Erträge Eintrittsgelder, Führungen, Verkaufserlöse	12.229,00	13.073,65
2.Sonstige betriebliche Erträge	48.720,82	37.784,19
Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	1.800,00	0,00
Betriebsmittelzuschüsse Landkreis Fulda	12.200,00	5.300,00
Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	7.698,38	3.643,38
Erträge aus Zuwendungen/Spenden	11.000,00	10.100,00
Mieterträge	392,67	392,67
Zweckgebundene Zuschüsse für Investitionen	15.629,77	18.348,14
Summe der Einnahmen	60.949,82	50.857,84
<u>B. Laufende Ausgaben</u>		
1.Personalaufwand	-10.723,06	-9.914,80
Löhne und Gehälter	-9.165,99	-8.568,50
Aufw.entschädigung Personal	-9.165,99	-8.568,50
soz. Abg.u.Aufw. f.d. Alterv. u.f. Unterstütz.	-1.557,07	-1.346,30
Sozialversicherungsbeiträge	-1.557,07	-1.346,30
2.Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.214,50	-54.150,61
Wareneinkauf	-599,95	-2.046,90
Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	-9.085,80	-10.403,25
Reparaturkosten Z3		-1.065,05
Ausstellungen/Veranstaltungen	-12.087,51	-1.756,64
Prüfung und Beratung	-1.821,61	-1.500,00
Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	-140,00	-140,00
Perio.fr. Aufw. a.d.Auflsg. Rückstellungen		-236,23
Strom	-3.685,88	-4.458,68
Gas/Fernwärme	-13.375,26	-13.479,51
Wasser	-404,29	-499,64
Abwasser	-690,34	-780,52
Müll	-345,60	-345,60
Verwaltungskostenerstattung Stadt(Geschäftsführg.)	-1.500,00	-500,00
Mietaufwendungen	-1.603,69	-1.603,69
Porto, Telefon	-546,80	-523,80
Sonstige Kosten	-6.771,96	-6.662,65
Versicherungsbeiträge	-6.265,18	-6.717,46
Repräsentation/Bewirtung	-1.290,63	-1.430,99
Summe der laufenden Ausgaben	-70.937,56	-64.065,41
<u>C. Zinsen und sonstige Erträge</u>		
1. Zinsen	24.867,24	23.562,41
Zinserträge Girokonten	38,20	98,15
Zinserträge Festgeld allgemein	498,04	931,47
Zinserträge Festgeld aus Zustiftung Stadt Hünfeld	20.638,50	19.402,79
Zinserträge Festgeld aus Zustiftung Landkreis Fd.	3.062,50	3.062,50
Zinserträge Festgeld Z3	630,00	67,50
Summe der Finanzerträge	24.867,24	23.562,41
2.Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-451,25	-560,49
Kosten Wertpapierverwaltung (Depotgebühren)	-451,25	-560,49
<u>D. Ausgaben für Investitionen</u>		
	30.532,46	-22.309,38
Finanzierung aus Spendenrücklage im Vorjahr	14.902,69	3.961,24
	15.629,77	-18.348,14
Finanzierung aus Zuschüssen 2013, s. Einnahmen A3	-15.629,77	-18.348,14
Teilbetrag Spenden Vorjahr für Finanzierung lfd. Ausgaben	0,00	32,46
E. Überschuss der baren Ausgaben über die baren Einnahmen	-1.201,52	-8.521,33
<u>F. Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung</u>		
	-10.985,14	-10.984,33
<u>G. Jahresverlust</u>		
	-12.186,66	-19.505,66