

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

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grdstgl. Rechte, Bauten	635.250,37	644.701,37
2. andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	871.303,56	876.390,56
III. Finanzanlagevermögen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Forderungen	56.000,00	45.515,00
III. Wertpapiere		
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	194.374,66
IV. Flüssige Mittel		
1. Bankguthaben, Kassenbestände	953.849,53	786.148,88
Summe Aktiva	2.516.403,46	2.547.130,47

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital		
1. Grundstockvermögen	1.430.457,55	1.430.457,55
2. Zustiftungen	775.000,00	775.000,00
II. Kapitalerhaltungsrücklage		
III. Ergebnismrücklage		
1. Ergebnismrücklage	61.960,75	61.960,75
IV. Mittelvortrag		
1. Mittelvortrag	-98.819,84	-80.081,32
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für durchgeführte Investitionen aus Förderungsmitteln und Spenden	214.765,06	214.765,06
2. Sonderposten für die Zweckzuwendung zur Unterhaltung Z3	20.000,00	20.000,00
3. Sonderposten für zweckbestimmte Drittmittel (JVA)	63.778,64	63.778,64
5. Sonderposten Spenden Unterhaltungsmaßnahmen	12.000,00	12.000,00
6. Sonderposten Spenden EDV-Ausstattung	399,70	399,70
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	35.361,60	47.350,09
Summe Passiva	2.516.403,46	2.547.130,47

Der Stiftungsvorstand stellt diesen Jahresabschluss für 2017 fest.

Hünfeld, 16. August 2018


 Stefan Schwenk
 Vorsitzender Stiftungsvorstand

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017

	2017	2016
	EUR	EUR
A. Einnahmen		
1. Umsatzerlöse	11.098,90	10.700,75
Erträge Eintrittsgelder, Führungen, Verkaufserlöse	11.098,90	10.700,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	72.063,75	76.912,01
Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	28.000,00	21.500,00
Betriebsmittelzuschüsse Landkreis Fulda	28.000,00	24.000,00
Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	2.665,19	1.917,95
Erträge aus Zuwendungen/Spenden	5.878,35	18.157,30
Mieterträge	392,67	392,67
Zweckgebundene Zuschüsse für Investitionen	7.127,54	10.944,09
Summe der Einnahmen	83.162,65	87.612,76
B. Laufende Ausgaben		
1. Personalaufwand	-22.214,47	-21.376,60
Löhne und Gehälter	-20.729,00	-19.964,50
soz. Abg. u. Aufw. f. d. Alterv. u. f. Unterstütz.	-1.485,47	-1.412,10
Sozialversicherungsbeiträge	-1.485,47	-1.412,10
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.697,58	-63.579,51
Wareneinkauf	-592,35	-410,45
Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	-23.421,49	-22.699,76
Ausstellungen/Veranstaltungen	-916,23	-3.000,05
Prüfung und Beratung	-1.986,13	-1.952,80
Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	-140,00	-120,00
Strom	-4.188,22	-4.820,47
Gas/Fernwärme	-12.630,82	-11.648,50
Wasser	-501,03	-397,08
Abwasser	-676,84	-679,09
Müll	-345,60	-345,60
Verwaltungskostenerstattung	-1.500,00	-1.500,00
Mietaufwendungen	-1.603,69	-1.603,69
Porto, Telefon	-823,85	-633,45
Sonstige Kosten	-4.982,76	-5.801,39
Versicherungsbeiträge	-6.524,56	-6.416,69
Repräsentation/Bewirtung	-864,01	-1.550,49
Summe der laufenden Ausgaben	-83.912,05	-84.956,11
C. Zinsen und sonstige Erträge		
1. Zinsen	6.465,64	7.422,72
Zinserträge Debeka	2.505,42	550,00
Zinserträge Sparkasse Fulda	1.593,59	3.863,26
Zinserträge VR-Bank NordRhön	0,00	0,00
Erlöse aus Wertpapierverkauf	2.366,63	0,00
Zinserträge Wertpapiere	0,00	3.009,46
Summe der Finanzerträge	6.465,64	7.422,72
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.789,22	-347,52
Kosten Wertpapierverwaltung (Depotgebühren)	-11,90	-347,52
Veräußerungsverluste Wertpapiere	-2.777,32	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.789,22	-347,52
D. Ausgaben für Investitionen aus Zuschüssen finanziert	-7.127,54	-10.944,09
E. Liquiditätsüberschuss	-4.200,52	-1.212,24
F. Einstellung Spendenrücklage 2016	0,00	-12.000,00
G. Auflösung Spendenrücklage 2015	0,00	19.100,30
H. Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung	-14.538,00	-14.110,30
I. Jahresverlust	18.738,52	8.222,24