

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

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
Aktiva			Passiva		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagevermögen			I. Stiftungskapital		
1. Grundstücke, grdstgl. Rechte, Bauten	616.348,37	625.799,37	1. Grundstockvermögen	1.430.457,55	1.430.457,55
2. andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	861.132,56	866.218,56	2. Zustiftungen	775.000,00	775.000,00
II. Finanzanlagevermögen			II. Kapitalerhaltungsrücklage		
1. Ausleihungen	712.000,00	650.000,00	III. Ergebnisrücklage		
B. Umlaufvermögen			1. Ergebnisrücklage	61.960,75	61.960,75
I. Vorräte			IV. Mittelvortrag		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Mittelvortrag	-107.104,79	-98.819,84
1. Sonstige Forderungen	61.963,21	54.359,15	B. Sonderposten		
III. Flüssige Mittel			1. Sonderposten für durchgeführte Investitionen aus Förderungsmitteln und Spenden	214.765,06	214.765,06
1. Bankguthaben, Kassenbestände	251.091,11	306.902,15	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	0,00	3.162,02
			6. Sonderposten Spenden EDV-Ausstattung	-	-
			C. Rückstellungen		
			1. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Sonstige Verbindlichkeiten	42.178,04	31.475,05
Summe Aktiva	2.502.535,25	2.503.279,23	Summe Passiva	2.502.535,25	2.503.279,23

Der Stiftungsvorstand stellt diesen Jahresabschluss für 2019 fest.

Hünfeld, 20. April 2020



Bernd Woide
Vorsitzender Stiftungsvorstand

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

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	2019	2018
	EUR	EUR
A. Einnahmen		
1. Umsatzerlöse	9.794,71	10.102,35
Erträge Eintrittsgelder, Führungen, Verkaufserlöse	9.794,71	10.102,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	76.145,67	76.692,47
Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	31.700,00	27.500,00
Betriebsmittelzuschüsse Landkreis Fulda	29.000,00	24.500,00
Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	2.103,79	5.207,84
Erträge aus Zuwendungen/Spenden	6.696,79	6.057,65
Mieterträge	392,67	392,67
Forderungsverzicht St. Elisabeth Stiftung	0,00	1.300,00
Zweckgebundene Zuschüsse für Investitionen	6.252,42	11.734,31
Summe der Einnahmen	85.940,38	86.794,82
B. Laufende Ausgaben		
1. Personalaufwand	-23.507,24	-6.016,69
Löhne und Gehälter	-2.602,75	-4.590,00
soz. Abg.u.Aufw. f.d. Alterv. u.f. Unterstütz.	-1.433,87	-1.426,69
Sozialversicherungsbeiträge	-1.288,77	-1.426,69
Lohnsteuer	-91,20	
Umlagen	-53,90	
Freiberufliche Museumsführer	-19.470,62	-16.171,88
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-56.283,45	-49.378,48
Wareneinkauf	-1.026,56	-283,10
Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	-21.668,04	-13.106,56
Ausstellungen/Veranstaltungen	-1.583,65	-822,97
Prüfung und Beratung	-2.216,39	-1.778,25
Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	-100,00	-80,00
Strom	-2.926,89	-4.936,54
Gas/Fernwärme	-11.169,97	-9.550,21
Wasser	-547,58	-504,14
Abwasser	-1.248,00	-1.183,88
Müll	-345,60	-345,60
Verwaltungskostenerstattung	-1.500,00	-1.500,00
Mietaufwendungen	-1.603,69	-1.603,69
Porto, Telefon	-785,40	-805,60
Sonstige Kosten	-1.273,75	-4.302,62
Versicherungsbeiträge	-6.669,77	-6.585,08
Repräsentation/Bewirtung	-1.618,16	-1.990,24
Summe der laufenden Ausgaben	-79.790,69	-71.567,05
C. Zinsen und sonstige Erträge		
1. Zinsen	3.204,26	1.840,76
Zinserträge Sparkasse Fulda	18,08	914,51
Zinserträge VR-Bank NordRhön	0,00	0,00
Zinserträge geg. Darlehen	3.186,18	926,25
Summe der Finanzerträge	3.204,26	1.840,76
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-11,90
Kosten Wertpapierverwaltung (Depotgebühren)	0,00	-11,90
Kontogebühren	-11,50	-24,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,50	-35,90
D. Ausgaben für Investitionen aus Zuschüssen finanziert	-6.252,42	-11.734,31
E. Liquiditätsüberschuss	3.090,03	5.298,32
F. Einstellung Spendenrücklage 2019	0,00	-3.162,02
G. Auflösung Spendenrücklage Vorjahre	3.162,02	12.399,70
H. Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung	-14.537,00	-14.536,00
I. Jahresverlust	8.284,95	0,00