

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

A. <u>Jahresüberschuss</u>	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	11.579,00	11.727,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	238,65	0,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	901,30	842,52
4. Summe der Erträge	<u>12.718,95</u>	<u>12.569,94</u>
5. Verwaltungsausgaben	-1.635,21	-1.675,76
6. Jahresüberschuss	<u><u>11.083,74</u></u>	<u><u>10.894,18</u></u>
B. <u>Mittelverwendung</u>		
1. Verfügbare Mittel		
1.1 Verwendung Mittelvortrag	0,00	0,00
1.2 Jahresüberschuss	11.083,74	10.894,18
Summe verfügbare Mittel	<u>11.083,74</u>	<u>10.894,18</u>
2. Satzungsmäßige Leistungen	-100,00	-100,00
3. Zuführung zu Rückstellung für Ausschüttungen	-8.000,00	-9.000,00
a) aus Mittelvortrag	(-725,50 €)	(-2.562,71 €)
b) aus verbleibendem Jahresüberschuss	(-7.274,50 €)	(-6.437,29 €)
4. Zuführung zur freien Rücklage § 62 Nr. 3 AO	-3.694,58	-3.631,39
5. Verwendung Mittelvortrag	725,50	2.562,71
6. Zuführung Mittelvortrag	-14,66	-725,50
7. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grdstgl. Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	186.178,87	197.610,22
II. Finanzanlagevermögen		
1. Ausleihungen	200.586,20	199.413,80
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.580,78	4.372,12
II. Flüssige Mittel		
	49.747,62	35.723,54
Summe Aktiva	440.093,47	437.119,68
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital		
1. Errichtungskapital	191.734,46	191.734,46
2. Umschichtungsergebnisse	206.461,96	206.461,96
	<u>398.196,42</u>	<u>398.196,42</u>
erhalten in Form von Grundstücksvermögen	197.610,22	
Finanzvermögen aus Umschichtungen	<u>200.586,20</u>	
	398.196,42	
II. Rücklagen		
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Freie Rücklage	31.382,29	27.687,71
III. Mittelvortrag		
	14,66	725,50
B. Rückstellungen		
1. Rückstellung für Ausschüttungen	8.000,00	9.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.500,10	1.510,05
2. Verbindlichkeiten satzungsgem. Leistungen	1.000,00	
Summe Passiva	440.093,47	437.119,68

Hünfeld, 21.02.2020


 Stefan Schwjenk
 Vorsitzender


 Matthias Vogt
 Stellvertretender Vorsitzender