

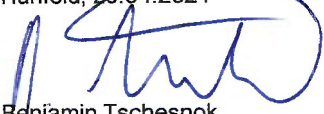
Bilanz zum 31. Dezember 2020

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	PASSIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stiftungskapital		
1. Grundstücke, Gebäude und Grund und Boden	883.103,95 €	901.877,95 €	1. Grundstockvermögen	1.653.914,89 €	1.653.914,89 €
2. Andere Anlagen	458.298,04 €	459.374,04 €	2. Zustiftungen	1.460.000,00 €	1.460.000,00 €
3. Anlagen im Bau	1.265,00 €	1.190,00 €	II. Ergebnisrücklagen		
II. Finanzanlagen			1. Freie Rücklagen	43.875,32 €	43.875,32 €
1. sonstige Ausleihungen	1.388.000,00 €	1.388.000,00 €	gemäß § 62 (4) AO	26.784,00 €	10.020,00 €
			gemäß § 62 (1) Nr. 3 AO	26.784,00 €	10.020,00 €
B. Umlaufvermögen			III. Mittelvortrag	115.386,38 €	81.856,43 €
I. Forderungen	56.142,02 €	23.074,64 €	B. Sonderposten		
II. Flüssige Mittel	589.951,80 €	559.139,50 €	1. Sonderposten für durchgeführte Investitionen aus Drittmitteln	46.454,04 €	46.454,04 €
			2. Sonderposten Sanierung Wohnhaus	-	-
			3. Sonderposten für Werbemaßnahmen	-	-
			4. Sonderposten für Gebäudeunterhaltung	-	-
			C. Rückstellungen	1.500,00 €	1.500,00 €
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Sonstige Verbindlichkeiten	28.846,18 €	35.035,45 €
				3.376.760,81 €	3.332.656,13 €
	3.376.760,81 €	3.332.656,13 €			

Der Stiftungsvorstand stellt den Jahresabschluss für 2020 fest. Er beschließt 16.764,00 € des Jahresüberschusses in die Rücklage einzustellen (§62 (1) Nr.3 AO) und 33.529,95 € zur Verwendung vorzutragen.

Hünfeld, 20.04.2021



Benjamin Tschesnok
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes

IIIIII

	2020	2019
		EUR
A. Einnahmen		
1. Eintrittsgelder	894,00 €	1.238,00 €
Verkaufserlöse	215,00 €	1.028,50 €
2. Betriebsmittelzuschuss Stadt Hünfeld	81.800,00 €	64.512,00 €
3. Zweckgebundene Zuwendungen und Spenden		
3.1 für Renovierungs- u. Restaurationsmaßnahmen	-	-
3.2 für Kultursommer	-	2.000,00 €
3.3. von Förderverein e. V. für Einrichtungsgegenstände	4.190,00 €	2.805,29 €
3.4 sonstige Spenden	3.963,03 €	- €
4. Sonstige Einnahmen		
4.1 Erträge aus Mieteinnahmen IDEA	-	-
4.2 Erträge aus NK Vermietung IDEA	-	-
4.3 Erträge aus sonstiger Vermietung	31.260,00 €	31.364,00 €
4.4 Erträge aus NK sonstige Vermietung	24.852,51 €	23.074,64 €
4.5 Schadensersatzleistungen	1.368,80 €	- €
4.6 Einnahmen Malkurs	850,00 €	- €
5. Einnahmen aus Kapitalerträgen		
5.1. Zinsen Girokonten und Festgeldanlagen	6.246,00 €	6.390,42 €
- davon VR-Bank	-	-
- davon Sparkasse Fulda	-	-
- davon DEBEKA	-	144,42 €
- davon Darlehen EB AWA	6.246,00 €	6.246,00 €
5.2. Ausschüttungen Wertpapiere	-	-
6. Summe der Einnahmen	<u>155.639,34 €</u>	<u>132.412,85 €</u>
B. Ausgaben		
1. <u>Personalaufwand</u>		
Personalkostenerstattung Stadt Hünfeld	3.250,00 €	3.250,00 €
Löhne/Gehälter	5.794,06 €	2.667,45 €
Sozialabgaben	1.819,89 €	970,49 €
Lohnsteuer	117,35 €	51,30 €
2. <u>Sachausgaben</u>		
2.1 Gebäudeunterhaltung	14.933,58 €	13.033,30 €
2.2 Exponatunterhaltung	2.294,80 €	4.285,64 €
2.3 Strom/Gas/Wasser/Müll	24.385,39 €	25.800,65 €
2.4 Versicherungen	3.828,62 €	3.765,57 €
2.5 Telefon	952,62 €	1.301,95 €
2.6 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	3.067,48 €	11.516,33 €
2.7 Ausstellungen/Veranstaltungen	19.776,82 €	24.933,79 €
2.8 Sitzungsgelder	180,00 €	280,00 €
2.9 Grundsteuer	75,75 €	75,75 €
2.10 Fremdreinigung	427,68 €	102,17 €
2.11 Sonstige Kosten	1.010,08 €	344,86 €
2.12 Jubiläen		25,00 €
3. <u>Sonstige Aufwendungen</u>		
3.1. Prüfung und Beratung	1.806,41 €	2.064,06 €
3.2. Nebenkosten des Geldverkehrs	10,60 €	10,30 €
4. Summe der Ausgaben	<u>83.731,13 €</u>	<u>94.478,61 €</u>
C. Saldo der Einnahmen und Ausgaben		
1. Einnahmen	155.639,34 €	132.412,85 €
2. Ausgaben	83.731,13 €	94.478,61 €
3. Saldo	<u>71.908,21 €</u>	<u>37.934,24 €</u>
D. AfA		
Abschreibung	- 21.614,26 €	- 22.054,93 €
E. Jahreserfolg	50.293,95 €	15.879,31 €
F. Erfolg laufende Rechnung	50.293,95 €	15.879,31 €
Auflösung Sonderposten Werbung	-	-
Auflösung Sonderposten Gebäudeunterhaltung	-	-
Einstellung in Sonderposten	-	-
Zwischensumme	50.293,95 €	15.879,31 €
Einstellung in Rücklage (§62 (1) Nr. 3 AO)	- 16.764,00 €	- 5.293,00 €
Summe	<u>33.529,95 €</u>	<u>10.586,31 €</u>
Mittelübertragung	<u>81.856,43 €</u>	<u>71.270,12 €</u>
Mittelvortrag	<u>115.386,38 €</u>	<u>81.856,43 €</u>