

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

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Aktiva			Passiva		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagevermögen			I. Stiftungskapital		
1. Grundstücke, grdstgl. Rechte, Bauten	597.446,37	606.897,37	1. Grundstockvermögen	1.430.457,55	1.430.457,55
2. andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	852.652,56	857.398,56	2. Zustiftungen	775.000,00	775.000,00
II. Finanzanlagevermögen			II. Kapitalerhaltungsrücklage		
1. Ausleihungen	712.000,00	712.000,00	III. Ergebnismrücklage		
B. Umlaufvermögen			1. Ergebnismrücklage	61.960,75	61.960,75
I. Vorräte			IV. Mittelvortrag		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Mittelvortrag	-129.225,70	-118.516,15
1. Sonstige Forderungen	79.480,77	63.500,00	B. Sonderposten		
III. Flüssige Mittel			1. Sonderposten für durchgeführte Investitionen aus Förderungsmitteln und Spenden	214.765,06	214.765,06
1. Bankguthaben, Kassenbestände	238.273,76	240.573,24	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
			C. Rückstellungen		
Summe Aktiva	2.479.853,46	2.480.369,17	1. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Sonstige Verbindlichkeiten	41.617,16	31.423,32
			Summe Passiva	2.479.853,46	2.480.369,17

Der Stiftungsvorstand stellt diesen Jahresabschluss für 2021 fest.

Hünfeld, 04. April 2022

Bernd Woide
Vorsitzender Stiftungsvorstand

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

	2021 EUR	2020 EUR
A. Einnahmen		
1. Umsatzerlöse	4.499,40	4.603,15
Erträge Eintrittsgelder, Führungen, Verkaufserlöse	4.499,40	4.603,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	91.112,46	80.856,77
Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	40.750,00	33.500,00
Betriebsmittelzuschüsse Landkreis Fulda	38.100,00	30.000,00
Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	2.180,12	1.391,33
Erträge aus Zuwendungen/Spenden	6.920,80	6.646,90
Mieterträge	0,00	392,67
Zweckgebundene Zuschüsse für Investitionen	3.161,54	8.925,87
Summe der Einnahmen	95.611,86	85.459,92
B. Laufende Ausgaben		
1. Personalaufwand	-28.454,06	-24.278,09
Löhne und Gehälter	-4.770,00	-4.560,00
soz. Abg. u. Aufw. f. d. Altev. u. f. Unterstütz.	-1.503,06	-1.423,86
Sozialversicherungsbeiträge	-1.335,60	-1.276,80
Lohnsteuer	-95,40	-91,20
Umlagen	-72,06	-55,86
Freiberufliche Museumsführer	-22.181,00	-18.294,23
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.673,13	-52.411,82
Wareneinkauf	-836,07	-216,95
Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	-29.405,16	-21.688,39
Ausstellungen/Veranstaltungen	-1.571,24	-456,71
Prüfung und Beratung	-1.860,57	-1.874,62
Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	-120,00	0,00
Strom	-3.410,56	-3.047,59
Gas/Fernwärme	-10.231,50	-9.256,42
Wasser	-485,51	-474,91
Abwasser	-1.156,40	-1.154,11
Müll	-345,60	-345,60
Verwaltungskostenerstattung	-1.500,00	-1.500,00
Mietaufwendungen	-1.603,69	-1.603,69
Porto, Telefon	-785,40	-775,50
Sonstige Kosten	-2.966,52	-2.375,43
Versicherungsbeiträge	-6.827,10	-6.766,56
Repräsentation/Bewirtung	-567,81	-875,34
Summe der laufenden Ausgaben	-92.127,19	-76.689,91
C. Zinsen und sonstige Erträge		
1. Zinsen	3.204,00	3.204,00
Zinserträge Sparkasse Fulda	0,00	0,00
Zinserträge VR-Bank NordRhön	0,00	0,00
Zinserträge geg. Darlehen	3.204,00	3.204,00
Summe der Finanzerträge	3.204,00	3.204,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39,68	-43,59
Kosten Wertpapierverwaltung (Depotgebühren)	0,00	0,00
Kontogebühren/E-Cash-Gebühren	-39,68	-43,59
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39,68	-43,59
D. Ausgaben für Investitionen aus Zuschüssen finanziert	-3.161,54	-8.925,87
E. Liquiditätsüberschuss	3.487,45	3.004,55
F. Einstellung Spendenrücklage 2021	0,00	0,00
G. Auflösung Spendenrücklage Vorjahre	0,00	0,00
H. Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung	-14.197,00	-14.415,91
I. Jahresverlust	10.709,55	11.411,36