

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

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grdstgl. Rechte, Bauten	587.996,37	597.446,37
2. andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	848.405,56	852.652,56
II. Finanzanlagevermögen		
1. Ausleihungen	0,00	712.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Forderungen	62.184,74	79.480,77
III. Flüssige Mittel		
1. Bankguthaben, Kassenbestände	992.705,86	238.273,76
Summe Aktiva	<u>2.491.292,53</u>	<u>2.479.853,46</u>

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 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. Ergebnisrücklagen		
1. Ergebnisrücklage (Freie Rücklage §61 (4) AO)	61.960,75	61.960,75
III. Mittelvortrag		
1. Verluste aus dem Zweckbetrieb	-109.775,27	-129.225,70
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
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	33.605,80	41.617,16
Summe Passiva	<u>2.491.292,53</u>	<u>2.479.853,46</u>

Der Stiftungsvorstand stellt diesen Jahresabschluss für 2022 fest.
Der Verlust 2022 wird vorgetragen.
Die Fortführung des Zweckbetriebes bleibt unberührt.

Hünfeld, 20. März 2023



Benjamin Tschesnok
Vorsitzender Stiftungsvorstand

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	2022 EUR	2021 EUR
A. Einnahmen		
1. Umsatzerlöse	7.354,58	4.499,40
Erträge Eintrittsgelder, Führungen, Verkaufserlöse	7.354,58	4.499,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	73.269,49	91.112,46
Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	20.500,00	40.750,00
Betriebsmittelzuschüsse Landkreis Fulda	40.500,00	38.100,00
Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	2.117,33	2.180,12
Erträge aus Zuwendungen/Spenden	6.746,82	6.920,80
Zweckgebundene Zuschüsse für Investitionen	3.405,34	3.161,54
Summe der Einnahmen	80.624,07	95.611,86
B. Laufende Ausgaben		
1. Personalaufwand	-12.077,99	-28.454,06
Löhne und Gehälter	-5.535,00	-4.770,00
soz. Abg.u.Aufw. f.d. Alterv. u.f. Unterstütz.	-1.637,49	-1.503,06
Sozialversicherungsbeiträge	-1.465,80	-1.335,60
Lohnsteuer	-104,70	-95,40
Umlagen	-66,99	-72,06
Freiberufliche Museumsführer	-4.905,50	-22.181,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.063,82	-63.712,81
Wareneinkauf	-156,75	-836,07
Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	-38.695,78	-29.405,16
Ausstellungen/Veranstaltungen	-73,96	-1.571,24
Prüfung und Beratung	-1.819,13	-1.860,57
Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	-80,00	-120,00
Strom	-3.289,18	-3.410,56
Gas/Fernwärme	-6.550,91	-10.231,50
Wasser	-509,06	-485,51
Abwasser	-1.179,30	-1.156,40
Müll	-345,60	-345,60
Verwaltungskostenerstattung	0,00	-1.500,00
Mietaufwendungen	-1.603,69	-1.603,69
Porto, Telefon	-785,40	-785,40
Sonstige Kosten	-1.392,89	-2.966,52
Versicherungsbeiträge	-6.960,21	-6.827,10
Repräsentation/Bewirtung	-1.523,81	-567,81
Bankspesen (Kontogebühren)	-98,15	-39,68
Summe der laufenden Ausgaben	-77.141,81	-92.166,87
C. Zinsen und sonstige Erträge		
1. Zinsen	3.070,51	3.204,00
Zinserträge Sparkasse Fulda	0,00	0,00
Zinserträge VR-Bank NordRhön	0,00	0,00
Zinserträge geg. Darlehen	3.070,51	3.204,00
Summe der Finanzerträge	3.070,51	3.204,00
D. Ausgaben für Investitionen voll aus Zuschüssen finanziert	-3.405,34	-3.161,54
E. Liquiditätsüberschuss	3.147,43	3.487,45
F. Einstellung Spendenrücklage 2021	0,00	0,00
G. Auflösung Spendenrücklage Vorjahre	0,00	0,00
H. Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung	-13.697,00	-14.197,00
I. Jahresverlust	10.549,57	10.709,55