

Bilanz zum 31. Dezember 2017

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, Gebäude und Grund und Boden	939.423,95 €	958.194,95 €
2. Andere Anlagen	460.059,04 €	462.819,04 €
3. Anlagen im Bau	146.843,32 €	-
II. Finanzanlagen		
1. Festgeldanlagen	140.000,00 €	170.110,00 €
2. Wertpapiere	-	350.305,51 €
3. sonstige Ausleihungen	1.000.000,00 €	-
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen	3.478,03 €	52.584,70 €
II. Flüssige Mittel	508.978,05 €	1.033.196,58 €
	<u>3.198.782,39 €</u>	<u>3.027.210,78 €</u>

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital		
1. Grundstockvermögen	1.653.914,89 €	1.653.914,89 €
2. Zustiftungen	1.440.000,00 €	1.415.000,00 €
II. Ergebnisrücklagen		
1. Freie Rücklagen gemäß § 62 (4) AO	43.875,32 €	43.875,32 €
III. Sonderausweis negatives Eigenkapital	-	150.896,85 €
IV. Mittelvortrag	46.060,14 €	50.286,11 €
B. Sonderposten		
1. Sonderposten für durchgeführte Investitionen aus Drittmitteln	46.454,04 €	46.454,04 €
2. Sonderposten Sanierung Wohnhaus	50.000,00 €	-
3. Sonderposten für Werbemaßnahmen	963,73 €	1.974,22 €
4. Sonderposten für Gebäudeunterhaltung	4.858,76 €	12.408,76 €
C. Rückstellungen	1.500,00 €	3.000,00 €
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	62.052,36 €	21.194,29 €
	<u>3.198.782,39 €</u>	<u>3.027.210,78 €</u>

Der Stiftungsvorstand stellt den Jahresabschluss für 2017 fest.

Hünfeld, 16.08.2018



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
A. Einnahmen		EUR
1. Eintrittsgelder	2.994,00 €	3.843,00 €
Verkaufserlöse	150,00 €	199,00 €
2. Betriebsmittelzuschuss Stadt Hünfeld	81.560,00 €	95.244,00 €
3. Zweckgebundene Zuwendungen und Spenden		
3.1 für Renovierungs- u. Restaurationsmaßnahmen	3.300,00 €	4.240,00 €
3.2 für Kultursommer	5.500,00 €	-
4. Sonstige Einnahmen		
4.1. Erträge aus Spenden Stadtwerke		20.000,00 €
4.2. Erträge aus sonstigen Spenden	100,00 €	-
4.3. Erträge aus Mieteinnahmen IDEA	5.249,92 €	5.356,09 €
4.4. Erträge aus sonstiger Vermietung	830,00 €	471,00 €
4.5. Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen	-	400,00 €
5. Einnahmen aus Kapitalerträgen		
5.1. Zinsen Girokonten und Festgeldanlagen	5.846,87 €	3.269,57 €
- davon VR-Bank	3.524,37 €	
- davon Sparkasse Fulda	-	
- davon DEBEKA	1.260,00 €	
- davon Darlehen EB AWA	1.062,50 €	-
5.2. Ausschüttungen Wertpapiere	1.680,00 €	12.456,23 €
5.3. Erträge aus Wertpapieren	-	255,00 €
6. Summe der Einnahmen	<u>107.210,79 €</u>	<u>145.733,89 €</u>
B. Ausgaben		
1. Personalaufwand		
Löhne/Gehälter	7.431,41 €	5.889,93 €
Sozialabgaben	1.196,62 €	693,51 €
Lohnsteuer	85,34 €	53,91 €
2. Sachausgaben		
2.1. Gebäudeunterhaltung	15.744,07 €	18.681,72 €
2.2. Exponatunterhaltung	3.188,75 €	2.496,92 €
2.3. Strom/Gas/Wasser/Müll	16.168,75 €	16.432,97 €
2.4. Versicherungen	3.672,80 €	3.632,79 €
2.5. Telefon	1.460,12 €	1.406,33 €
2.6. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	8.311,14 €	7.782,01 €
2.7. Ausstellungen/Veranstaltungen	26.859,30 €	14.117,26 €
2.8. Sitzungsgelder	360,00 €	340,00 €
2.9. Grundsteuer	75,75 €	75,75 €
2.10. Bestandsaufnahme Inventarisierung	-	2.380,00 €
2.11. Fremdreinigung	45,50 €	225,33 €
2.12. Sonstige Kosten	469,50 €	1.801,64 €
2.13. Jubiläen	50,00 €	-
3. Sonstige Aufwendungen		
3.1. Prüfung und Beratung	2.101,91 €	2.660,86 €
3.2. Nebenkosten des Geldverkehrs	6,00 €	788,72 €
3.3. Verluste aus Verkauf von Wertpapieren	11.239,29 €	6.925,07 €
4. Summe der Ausgaben	<u>98.466,25 €</u>	<u>86.384,72 €</u>
C. Saldo der Einnahmen und Ausgaben		
1. Einnahmen	107.210,79 €	145.733,89 €
2. Ausgaben	98.466,25 €	86.384,72 €
3. Saldo	<u>8.744,54 €</u>	<u>59.349,17 €</u>
D. AfA		
für gestiftetes Anlagevermögen	-	19.695,00 €
für eigene Anschaffungen	-	1.954,00 €
Summe AfA	-	21.650,00 €
E. Jahreserfolg	-	12.786,46 €
F. Erfolg laufende Rechnung	-	12.786,46 €
Auflösung Sonderposten Werbung	1.010,49 €	1.025,78 €
Auflösung Sonderposten Gebäudeunterhaltung	7.550,00 €	-
Einstellung in Sonderposten		-
Summe	-	12.408,76 €
Mittelübertragung	50.286,11 €	23.969,92 €
Mittelvortrag	<u>46.060,14 €</u>	<u>50.286,11 €</u>