

Anlage 2

Stiftung Schustergut Hünfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

A. <u>Jahresüberschuss</u>	2017	2016
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	11.727,42	11.102,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	20,00	0,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>3.251,90</u>	<u>4.960,90</u>
4. Summe der Erträge	<u>14.999,32</u>	<u>16.063,60</u>
5. Verwaltungsausgaben	<u>-2.358,96</u>	<u>-1.792,83</u>
6. Jahresüberschuss	<u><u>12.640,36</u></u>	<u><u>14.270,77</u></u>
B. <u>Mittelverwendung</u>		
1. Verfügbare Mittel		
1.1 Verwendung Mittelvortrag	0,00	321,95
1.2 Jahresüberschuss	<u>12.640,36</u>	<u>14.270,77</u>
Summe verfügbare Mittel	<u>12.640,36</u>	<u>14.592,72</u>
2. Satzungsmäßige Leistungen	-100,00	-100,00
3. Zuführung zu Rückstellung für Ausschüttungen	-10.000,00	-5.500,00
4. Zuführung zu freie Rücklage § 62 Nr. 3 AO	-4.213,45	-4.756,92
5. Verwendung Mittelvortrag	4.235,80	
6. Zuführung Mittelvortrag	<u>-2.562,71</u>	<u>-4.235,80</u>
7. Bilanzgewinn	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagevermögen		
1. Grundstücke, grdstgl. Rechte, Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	197.610,22	197.610,22
II. Finanzanlagevermögen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		99.049,23
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.273,56	9.517,95
II. Flüssige Mittel		
	233.537,67	122.763,42
Summe Aktiva	436.421,45	428.940,82
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Stiftungskapital		
1. Errichtungskapital	191.734,46	191.734,46
2. Umschichtungsergebnisse	206.461,96	205.980,76
	<u>398.196,42</u>	<u>397.715,22</u>
<u>erhalten in Form von</u> Grundstücksvermögen	197.610,22	
Finanzvermögen aus Umschichtungen	<u>200.586,20</u>	
	398.196,42	
II. Rücklagen		
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Freie Rücklage	24.056,32	19.842,87
III. Mittelvortrag		
	2.562,71	4.235,80
B. Rückstellungen		
1. Rückstellung für Ausschüttungen	10.000,00	5.500,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	1.606,00	1.646,93
Summe Passiva	436.421,45	428.940,82

Hünfeld, 12.09.2018


 Stefan Schwenk
 Vorsitzender


 Matthias Vogt
 Stellvertretender Vorsitzender