

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

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
Aktiva			Passiva		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagevermögen			I. Stiftungskapital		
1. Grundstücke, grdstgl. Rechte, Bauten	625.799,37	635.250,37	1. Grundstockvermögen	1.430.457,55	1.430.457,55
2. andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	866.218,56	871.303,56	2. Zustiftungen	775.000,00	775.000,00
II. Finanzanlagevermögen			II. Kapitalerhaltungsrücklage		
1. Ausleihungen	650.000,00	-	III. Ergebnisrücklage		
			1. Ergebnisrücklage	61.960,75	61.960,75
B. Umlaufvermögen			IV. Mittelvortrag		
I. Vorräte			1. Mittelvortrag	-98.819,84	-98.819,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Sonderposten		
1. Sonstige Forderungen	54.359,15	56.000,00	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
III. Flüssige Mittel			3. Sonderposten für zweckbestimmte Drittmittel (JVA)	63.778,64	63.778,64
1. Bankguthaben, Kassenbestände	306.902,15	953.849,53	5. Sonderposten Spenden Unterhaltungsmaßnahmen	3.162,02	12.000,00
			6. Sonderposten Spenden EDV-Ausstattung	-	399,70
			C. Rückstellungen		
Summe Aktiva	<u>2.503.279,23</u>	<u>2.516.403,46</u>	1. Sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Sonstige Verbindlichkeiten	31.475,05	35.361,60
			Summe Passiva	<u>2.503.279,23</u>	<u>2.516.403,46</u>

Der Stiftungsvorstand stellt diesen Jahresabschluss für 2018 fest.

Hünfeld, 01. März 2019


 Stefan Schwent
 Vorsitzender Stiftungsvorstand

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

	2018	2017
	EUR	EUR
A. Einnahmen		
1. Umsatzerlöse	10.102,35	11.098,90
Erträge Eintrittsgelder, Führungen, Verkaufserlöse	10.102,35	11.098,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	76.692,47	72.063,75
Betriebsmittelzuschüsse Stadt Hünfeld	27.500,00	28.000,00
Betriebsmittelzuschüsse Landkreis Fulda	24.500,00	28.000,00
Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	5.207,84	2.665,19
Erträge aus Zuwendungen/Spenden	6.057,65	5.878,35
Mieterträge	392,67	392,67
Forderungsverzicht St. Elisabeth Stiftung	1.300,00	0,00
Zweckgebundene Zuschüsse für Investitionen	11.734,31	7.127,54
Summe der Einnahmen	86.794,82	83.162,65
B. Laufende Ausgaben		
1. Personalaufwand	-22.188,57	-22.214,47
Löhne und Gehälter	-20.761,88	-20.729,00
soz. Abg. u. Aufw. f. d. Alterv. u. f. Unterstütz.	-1.426,69	-1.485,47
Sozialversicherungsbeiträge	-1.426,69	-1.485,47
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-49.378,48	-61.697,58
Wareneinkauf	-283,10	-592,35
Unterhaltung Gebäude/Außenanlagen	-13.106,56	-23.421,49
Ausstellungen/Veranstaltungen	-822,97	-916,23
Prüfung und Beratung	-1.778,25	-1.986,13
Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen	-80,00	-140,00
Strom	-4.936,54	-4.188,22
Gas/Fernwärme	-9.550,21	-12.630,82
Wasser	-504,14	-501,03
Abwasser	-1.183,88	-676,84
Müll	-345,60	-345,60
Verwaltungskostenerstattung	-1.500,00	-1.500,00
Mietaufwendungen	-1.603,69	-1.603,69
Porto, Telefon	-805,60	-823,85
Sonstige Kosten	-4.302,62	-4.982,76
Versicherungsbeiträge	-6.585,08	-6.524,56
Repräsentation/Bewirtung	-1.990,24	-864,01
Summe der laufenden Ausgaben	-71.567,05	-83.912,05
C. Zinsen und sonstige Erträge		
1. Zinsen	1.840,76	6.465,64
Zinserträge Debeka	0,00	2.505,42
Zinserträge Sparkasse Fulda	914,51	1.593,59
Zinserträge VR-Bank NordRhön	0,00	0,00
Erlöse aus Wertpapierverkauf	0,00	2.366,63
Zinserträge geg. Darlehen	926,25	0,00
Summe der Finanzerträge	1.840,76	6.465,64
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,90	-2.789,22
Kosten Wertpapierverwaltung (Depotgebühren)	-11,90	-11,90
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	-2.777,32
Kontogebühren	-24,00	0,00
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35,90	-2.789,22
D. Ausgaben für Investitionen aus Zuschüssen finanziert	-11.734,31	-7.127,54
E. Liquiditätsüberschuss	5.298,32	-4.200,52
F. Einstellung Spendenrücklage 2018	-3.162,02	0,00
G. Auflösung Spendenrücklage Vorjahre	12.399,70	0,00
H. Bewertungsaufwand Absetzung für Abnutzung	-14.536,00	-14.538,00
I. Jahresverlust	0,00	18.738,52