

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung
Stiftungsverwaltung

Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)

JAHRESRECHNUNG

ZUM 31.12.2019

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung

Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)

Finanzamt: Halle-Nord

Steuernummer: 111/142/06204

Inhaltsverzeichnis

	Blatt
Vermögensaufstellung zum 31.12.2019	3
Jahresrechnung für das Jahr 2019	4

Anlagen

Anlage	I	Verprobung der Einnahmen/Ausgaben für das Kalenderjahr 2019
Anlage	II	Entwicklung der Rücklagen

VERMÖGENSÜBERSICHT

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung
zum
31. Dezember 2019

AKTIVA**PASSIVA**

	Euro	Euro		Euro
ANLAGEVERMÖGEN			STIFTUNGSVERMÖGEN	
Grundstücke Gartenflächen	4.415,52		Grundstockvermögen	438.273,79
Grundstücke Ackerflächen	339.420,64	343.836,16	Rücklagen	
			Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	86.538,34
UMLAUFVERMÖGEN			Rücklage aus Umschichtungsgewinnen	8.911,00
Tagesgeldkonto		47.298,39	Ergebnisvortrag bis 2018	6.699,23
Bankguthaben/Girokonto		48.729,96	davon verwendet 2019	-557,85
Kontokorrentkredit für Stiftung St. Cyriaci		<u>100.000,00</u>	Ergebnisvortrag 2019	6.141,38
		<u>196.028,35</u>		
		<u>539.864,51</u>		<u>539.864,51</u>

Jahresrechnung 2019

Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

A)	IDEELLER BEREICH		
	Rückzahlung nicht verwendeter Mittel durch Se(H)-Blick	74,10 €	74,10 €
	Ausgaben		
	TOP 6/VS v. 04.04.2019 -Zuwendung an Stiftung Hospital für Ausgestaltung stationäre Pflege Glauch. Str. 68 mit Elementen für sehbehinderte und blinde Heimbewohner	- 4.420,28 €	
	TOP 6/VS v. 04.04.2019 - Zuwendung an Stadtbibliothek für die Anschaffung von 2 Stück Victor Reader Stratus/80 StückDAISY-CD + 1 Ersatzakku	- 1.798,95 €	
	TOP 6/VS v. 04.04.2019 - Zuwendung an Se(H)-Blick für die Anschaffung eines Victor Reader Stratus	- 480,00 €	
	Prüfung Jahresrechnung 2018 - Sozietät Hümmerich & Partner	- 285,60 €	
	Verwaltungskosten für Beratungsleistungen -Vertrag vom 10.09.2006 für 2019	- 3.344,50 €	
	Grabpflege im Angedenken des Stifters für 2017 und 2018	- 756,00 €	- 11.085,33 €
A)	Ergebnis ideeller Bereich		- 11.011,23 €
B)	VERMÖGENSVERWALTUNG		
	Einnahmen		
	Pacht	14.254,82 €	
	Zinserträge aus Kontokorrentkredit	2.000,04 €	
	Zinserträge Tagesgeldkonto Cash-dirrekt	0,48 €	16.255,34 €
	Ausgaben		
	Kontoführungsgebühren	- 157,20 €	
	Gewässerumlaggem. Bescheid vom 06.12.2019	- 418,07 €	- 575,27 €
B 1)	Überschuss Vermögensverwaltung		15.680,07 €
B 2)	Ergebnis Vermögensverwaltung vor Rücklagenbildung		15.680,07 €
	<i>Einstellung in Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (von B1)</i>		5.226,69 €
B 3)	ÜBERSCHUSS		
	Vermögensverwaltung nach Rücklagenbildung		10.453,38 €
C)	ERMITTLUNG JAHRESERGEBNIS		
	von A) Ergebnis ideller Bereich	-	11.011,23 €
	von B 3) Ergebnis Vermögensverwaltung nach Rücklagenb.		10.453,38 €
	<u>Jahresergebnis 2019 nach Rücklagenbildung</u>	-	557,85 €
	Abgang vom Ergebnisvortrag 2019		

Einnahmen / Ausgaben für das Kalenderjahr 2019

Verprobung
Euro

	Einnahmen	Ausgaben
A: Ideeller Bereich	0,00	
1. Satzungsmäßige Zwecke	74,10	-6.699,23
2. Verwaltungskosten		-4.386,10
B: Vermögensverwaltung	16.255,34	-575,27
C: Zweckbetrieb	0,00	0,00
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00	0,00
GESAMT:	16.329,44	-11.660,60

Verprobung
Euro

Girokonto bei der Saalesparkasse

Anfangsbestand 01.01.2019			<u>43.643,53</u>
<u>Zugänge</u>	Erträge 2019		
	<u>Ideeller Bereich</u>		
	Rückzahlung unverbraucht. Mittel Se(H)-Blick	74,10	
	<u>Vermögensverwaltung</u>		
	Pacht	14.254,82	
	Zinsen aus Kontokorrentkredit mit Stiftung Hospital	2.000,04	<u>16.328,96</u>
<u>Abgänge</u>	Aufwand 2019		
	<u>Ideeller Bereich</u>		
	Verwaltungskosten	-4.386,10	
	Satzungsmäßige Zwecke	-6.699,23	
	<u>Vermögensverwaltung</u>		
	Verwaltungskosten	-157,20	<u>-11.242,53</u>
Endbestand 31.12.2019			<u>48.729,96</u>

Verprobung
Euro

Tagesgeldkonto "Cash-direkt"

Anfangsbestand 01.01.2019		47.715,98
<u>Zugang</u>	Zinserträge	0,48
<u>Abgang</u>	Gewässerumlage lt. Bescheid v. 06.12.2019	-418,07
Endbestand 31.12.2019		47.298,39

1. Entwicklung der freien Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	1999	753,23
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2000	2.334,50
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2001	4.328,66
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2002	3.805,04
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2003	1.845,33
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2004	3.045,05
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2005	3.388,12
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2006	4.598,47
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2007	3.358,59
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2008	2.770,13
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2009	6.435,77
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2010	5.576,83
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2011	6.640,73
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2012	5.024,73
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2013	5.842,80
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2014	5.809,57
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2015	5.606,90
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2016	0,00
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2017	4.792,14
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2018	5.355,06
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2019	5.226,69
		<u>86.538,34</u>

Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung

Entwicklung der Rücklagen

2. Entwicklung der Rücklage aus Umschichtungsgewinnen

Anlage II

Euro

Blatt 2

Zuführung zur Umschichtungsrücklage

2004

8.911,00

8.911,00

Die Jahresrechnung für das Jahr 2019 der Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung wurde erstellt

am: 28.02.2020

durch: Dr. Cremer

~~Wilhelm-Herbert-Marx-Stiftung~~
Stempel/Unterschrift
Sachverwalter
Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)
Tel. (03 45) 2 19 90