

Oelhafe-Zeyse-Stiftung
Stiftungsverwaltung

Glauchaer Straße 68
06110 Halle (Saale)

JAHRESRECHNUNG

ZUM 31.12.2019

Oelhafe-Zeyse-Stiftung

Glauchaer Straße 68
06110 Halle (Saale)

Finanzamt: Halle-Nord

Steuernummer: 111/142/06204

Oelhafe-Zeyse-Stiftung
Stiftungsverwaltung

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

Oelhafe-Zeysesche-Stiftung

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA**PASSIVA****ANLAGEVERMÖGEN**

Grundstücke Gartenflächen	128.557,29 €
Grundstücke Ackerflächen	157.335,57 €
Grundstücke sonstige	<u>25.007,43 €</u>
Σ	<u>310.900,29 €</u>

UMLAUFVERMÖGEN

Tagesgeldkonto	205.988,03 €
Bankguthaben	56.340,63 €
Σ	<u>262.328,66 €</u>

573.228,95 €**STIFTUNGSVERMÖGEN**

Grundstockvermögen	381.142,27 €
Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	110.724,62 €
Rücklage aus Umschichtungsgewinnen	73.052,59 €

Ergebnisvortrag bis 2018	8.934,57
davon verwendet 2019	-625,10
Ergebnisvortrag 2019	8.309,47

573.228,95 €

A)	IDEELLER BEREICH		
	Rückzahlung nicht verwendeter Mittel durch Einnahmen Stadtmuseum	- €	<u>1.176,37 €</u>
	Ausgaben		
	TOP 6, VS v, 04.04.2019 - Zuwendung an Stiftung Hospital für Erwerb von Pflegebetten, Medizinschränken, Pflege-Arbeitswagen	- 4.934,57 €	
	TOP 6, VS v., 04.04.2019 - Zuwendung an Lebens(t)raum für den Bau einer Holzwerkstatt im integrativen Hort in Halle-Neustadt	- 2.500,00 €	
	TOP 6, VS v. 28.10.2019, Zuwendung an Stadtmuseum für die Produktion eines Videos in Gebärdensprache	- 1.176,37 €	
	TOP 6, VS v. 04.04.2019, Zuwendung an evangelische Stadtmission für die Anschaffung eines Computers mit Schreibtisch und Bürostuhl	- 1.500,00 €	
	Prüfung Jahresrechnung 2018 + Prüfung Mittelverwendung durch Sozietät Hümmerich und Partner	- 660,40 €	
	Beratungsleistungen lt. Vertrag vom 10.09.2006 für 2018	- 3.344,50 €	- <u>14.115,84 €</u>
A)	Ergebnis ideeller Bereich		- <u><u>12.939,47 €</u></u>
B)	VERMÖGENSVERWALTUNG		
	Einnahmen		
	Erbbauzins	1.725,30 €	
	Pacht	16.895,97 €	
	Zinsen aus Tagesgeldkonto Cast-direkt	2,04 €	
			<u>18.623,31 €</u>
	Ausgaben		
	Kontoführungsgebühren	- 151,75 €	
			- <u>151,75 €</u>
B1)	Überschuss Vermögensverwaltung		<u>18.471,56 €</u>
B 2)	Ergebnis Vermögensverwaltung vor Rücklagenbildung		<u>18.471,56 €</u>
	<i>Einstellung in Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (von B 1)</i>		<u>6.157,19 €</u>
B 3)	ÜBERSCHUSS		
	Vermögensverwaltung nach Rücklagenbildung		<u>12.314,37 €</u>
C)	ERMITTLUNG JAHRESERGEBNIS		
	von A) Ergebnis Ideeller Bereich		- 12.939,47 €
	von B 3) Überschuss Vermögensverwalt. nach Rücklagenbild.		<u>12.314,37 €</u>
	<u>Jahresergebnis 2019 nach Rücklagenbildung</u>		- <u><u>625,10 €</u></u>
	Abgang vom Ergebnisvortrag 2019		

Einnahmen / Ausgaben für das Kalenderjahr 2019Verprobung

Euro

	Einnahmen	Ausgaben
A: Ideeller Bereich	0,00	0,00
1. Satzungsmäßige Zwecke	1.176,37	-10.110,94
2. Verwaltungskosten / Steuerberatungskosten	0,00	-4.004,90
B: Vermögensverwaltung	18.623,31	-151,75
C: Zweckbetrieb	0,00	0,00
D: Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00	0,00
GESAMT:	19.799,68	-14.267,59

Girokonto bei der SaalesparkasseVerprobung

Euro

Anfangsbestand 01.01.2019		50.810,58
<u>Zugänge</u>	Erträge 2019	
	<u>Ideeller Bereich</u>	
		1.176,37
	Vermögensverwaltung	
	Pacht/Erbbau	16.895,97
		<u>18.072,34</u>
<u>Abgänge</u>	Aufwand 2019	
	<u>Ideeller Bereich</u>	
	Beratungskosten lt. Vertrag v. 10.09.2006	-3.344,50
	Prüfung Jahresrechnung + Mittelverwendung	-660,40
	Zuwendung an evangelische Stadtmission	-1.500,00
	Zuwendung an Stadtmuseum	-1.176,37
	Zuwendung an Lebens(t)raum	-2.500,00
	Zuwendung an Stiftung Hospital	-4.934,57
	<u>Vermögensverwaltung</u>	
	Kontoführung	-151,75
		<u>-14.267,59</u>
Endbestand 31.12.2019		54.615,33

Tagesgeldkonto "Cash-direkt"Verprobung

Euro

Anfangsbestand 01.01.2019		205.985,99
	Zinserträge	2,04
Endbestand 31.12.2019		205.988,03

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

Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	1998	2.441,14
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	1999	1.693,18
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2000	2.601,55
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2001	2.587,10
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2002	4.466,92
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2003	3.677,67
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2004	2.543,15
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2005	4.058,93
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2006	3.951,88
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2007	4.248,22
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2008	3.359,33
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2009	8.213,75
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2010	8.285,46
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2011	7.590,50
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2012	5.990,04
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2013	7.052,49
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2014	6.380,22
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2015	6.637,71
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2016	7.249,11
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2017	5.399,54
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2018	6.139,54
Einstellung in Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO	2019	6.157,19
		<u><u>110.724,62</u></u>

Oelhafe-Zeyse-Stiftung
Entwicklung der Rücklagen

Anlage II

2. Entwicklung der Rücklage aus Umschichtungsgewinnen

Euro

Blatt 2

Zuführung zur Umschichtungsrücklage		2008	97.125,00	
Zuführung zur Umschichtungsrücklage	(a)	2009	1.455,00	
Abgang von Umschichtungsrücklage		2011	-18.270,00	
Abgang von Umschichtungsrücklage		2011	-321,13	
Korrektur /Abgang von Umschichtungsr.	zu (a)	2012	-198,85	
Tauschvertrag		2012	-1.890,00	
Kaufvertrag		2012	-90,00	
Grunderwerbsteuer		2012	-2.543,00	
Anschaffungsnebenkosten		2012	-1.325,43	
Grunderwerbsteuer	(b)	2011	-889,00	(b) Aktivierung in 2012
			<u>73.052,59</u>	

Die Jahresrechnung für das Jahr 2019 der Oelhafe-Zeysesche-Stiftung wurde erstellt

am: 28.02.2020

durch: Dr. Cremer

~~Oelhafe-Zeysesche-Stiftung~~
Stiftungsverwaltung
Stempel/Unterschrift
Glauchauer Straße 68
06110 Halle (Saale)
Tel. (0345) 2 19 90