

Vermögensrechnung der Waisenhausstiftung zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	825.493,55	826.255,03
2. Unbebaute Grundstücke	257.557,79	257.557,79
3. Eigentumswohnungen	893.511,00	1.122.725,00
4. Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	12.324,67	12.324,67
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen am Peter-Steuart-Haus	3.895.753,50	3.895.753,50
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	200.000,00	200.000,00
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	1.378.042,07	1.779.517,21
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	429.244,11	16.448,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	25,27	179,12
Summe Aktiva	7.891.952,06	8.110.761,24

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	6.114.504,20	6.114.504,20
2. Gewinnvortrag	1.308.992,85	1.246.974,66
davon Grundstockvermögen 7.300.975,53 €		
3. Rücklagen	430.338,01	446.043,78
4. Jahresergebnis	- 46.312,42	139.376,16
B. Rückstellungen	4.826,33	13.882,61
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten geg. Peter-Steuart-Haus davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 134.020,46 €	66.188,30	134.020,46
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 15.922,18 €	13.377,60	15.922,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	37,19	37,19
Summe Passiva	7.891.952,06	8.110.761,24

Ergebnisrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	2020 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	58.981,07	310.803,37
2. Personalaufwand	29.024,45	29.831,28
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	20.269,00	20.686,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.383,49	29.163,27
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.695,87	231.122,82
5. Zinsen und ähnliche Erträge	10.321,12	10.151,25
6. Finanzaufwendungen	86,76	89,00
Finanzergebnis	10.234,36	10.062,25
Ordentliches Ergebnis	5.538,49	241.185,07
7. Aufwendungen aus Verlustausgleich der Einrichtung	53.926,24	102.209,26
8. Außerordentliche Erträge	3.380,32	1.023,24
9. Außerordentliche Aufwendungen	1.304,99	622,89
Außerordentliches Ergebnis	- 51.850,91	- 101.808,91
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 46.312,42	139.376,16

Finanzrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	2020 €	2021 €
1. Sonstige Erträge	58.211,19	310.803,37
2. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.321,12	10.151,25
3. Gewinnübernahme von der Einrichtung	13.520,80	0,00
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	3.380,32	1.023,24
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.433,43	321.977,86
5. Personalauszahlungen	28.737,38	30.068,63
6. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,42	4.338,24
7. ordentliche Aufwendungen	9.979,04	2.009,89
8. Verlustübernahme des Einrichtungsbetriebes	0,00	53.926,24
9. außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	1.304,99	622,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.372,83	104.730,25
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.060,60	217.247,61
10. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	1.750.000,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	21.263,72	250.661,38
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.263,72	- 250.661,38
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.728.736,28	- 250.661,38
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.769.796,88	- 33.413,77
13. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	- 971,54	0,00
14. Erhöhung / Minderung der Verbindl. ggü. Einrichtung	- 17.510,54	19.549,14
15. Erhöhung/ Minderung der sonstigen Verbindlichkeiten	- 4.488,89	2.544,58
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 22.970,97	22.093,72
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.746.825,91	- 11.320,05
16. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0,00	0,00
17. Bildung von Liquiditätsreserven	-1.354.965,14	401.475,14
Saldo aus Liquiditätsreserven	- 1.354.965,14	- 401.475,14
Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel	391.860,77	- 412.795,19
18. Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.383,34	429.244,11
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	429.244,11	16.448,92