

Vermögensrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“ zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.681.349,93	2.654.628,93
2. Unbebaute Grundstücke	776.549,77	776.549,77
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	10.134,00	9.268,00
II. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	40.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	217.564,40	1.018.155,57
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	974.671,93	163.194,26
C. Rechnungsabgrenzung		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	780,28	598,58
Summe Aktiva	4.701.050,31	4.622.395,11

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital davon Grundstockvermögen: 3.641.150,82 €	3.641.150,82	3.641.150,82
2. Kapitalrücklagen	609.091,71	552.701,80
3. Gewinnrücklagen	285.686,55	365.541,73
4. Jahresergebnis	107.564,37	1.418,10
B. Rückstellungen	19.658,76	20.983,44
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 38.956,52 €	22.501,13	38.956,52
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.598,09	497,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	10.798,88	1.145,10
Summe Passiva	4.701.050,31	4.622.395,11

**Ergebnisrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014**

	2013 €	2014 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	209.341,07	219.214,83
2. Materialaufwand	19.438,82	20.630,93
3. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	6.048,32	9.410,16
4. Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.433,83	5.741,14
5. Mieten, Pacht, Leasing	148,08	148,08
6. Abschreibungen	28.016,19	27.587,00
7. Aufwendungen für Instandhaltungen	13.040,33	87.455,56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	44.622,07	77.256,44
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.593,43	- 9.014,48
9. Zinsen und ähnliche Erträge	15.860,14	6.180,90
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.830,00	0,00
Finanzergebnis	13.030,14	6.180,90
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.623,57	- 2.833,58
11. Außerordentliche Erträge	2.244,42	4.407,59
12. Außerordentliche Aufwendungen	445,46	445,46
13. Weitere Erträge	1.141,84	1.162,08
Außerordentliches Ergebnis	2.940,80	4.251,68
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	107.564,37	1.418,10

Finanzrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“ für die Zeit vom 01.01.-31.12.2014

	2013 €	2014 €
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.485,65	135.115,73
2. Außerordentliche Erträge	3.386,26	5.569,67
3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.860,14	6.180,90
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.732,05	146.866,30
4. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.876,03	116.543,21
5. Außerordentliche Aufwendungen	3.275,46	1.317,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.151,49	117.861,20
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.580,56	29.005,10
7. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	142.830,00	40.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.830,00	40.000,00
8. Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	3.623,10	0000
9. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,000	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.623,10	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	139.206,90	40.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	274.787,46	69.005,10
10. Erhöhung/ Minderung der Rückstellungen	1.602,93	1324,68
11. Erhöhung d. Verbindlichkeiten a. Lieferung u. Leistung	- 11.164,57	16.455,39
12. Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten	4.594,09	-4.100,49
13. Verringerung der Kapitalanlagen	0,00	- 84.099,10
14. Verringerung der Passiven Rechnungsabgrenzung	- 1.086,70	- 9.653,78
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.050,25	- 80.073,30
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	268.737,21	- 11.068,20
15. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	299.423,22	-800.409,47
Gesamtanstieg der liquiden Mittel	568.160,43	- 811.477,67
16. Anfangsbestand an Finanzmitteln	406.511,50	974.671,93
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	974.671,93	163.194,26