

Vermögensrechnung der Waisenhausstiftung zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	816.554,60	816.554,60
2. Unbebaute Grundstücke	257.557,79	257.557,79
3. Eigentumswohnungen	934.050,00	913.780,00
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
3. Sonstige Ausleihungen	400.000,00	1.750.000,00
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	102.121,33	36.597,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €		
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.294.774,50	37.383,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	237,38	131,47
Summe Aktiva	7.901.049,10	7.907.758,43

Passiva	31.12.2018 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	6.114.504,20	6.114.504,20
2. Gewinnvortrag	1.318.841,56	1.333.345,33
davon Grundstockvermögen 7.051.075,53 €		
3. Rücklagen	326.679,95	386.361,87
4. Jahresergebnis	74.185,69	19.623,66
B. Rückstellungen	5.156,10	4.505,67
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	5.167,90	971,54
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 971,54 €		
2. Verbindlichkeiten geg. Peter-Steuart-Haus	41.960,65	29.772,60
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr :29.772,60 €		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.733,46	17.866,49
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 17.866,49		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	819,59	807,07
Summe Passiva	7.901.049,10	7.907.758,43

Ergebnisrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2018 €	2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	59.674,20	59.125,70
2. Personalaufwand	41.381,86	26.845,92
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	20.270,00	20.270,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.242,29	16.789,09
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.219,95	- 4.779,31
5. Zinsen und ähnliche Erträge	10.880,56	11.042,01
6. Finanzaufwendungen	0,00	89,00
Finanzergebnis	10.880,56	10.953,01
Ordentliches Ergebnis	- 6.339,39	6.173,70
6. Erträge aus Gewinnausgleich der Einrichtung	78.516,19	13.520,80
7. Außerordentliche Erträge	2.423,97	25,00
8. Außerordentliche Aufwendungen	316,08	95,84
Außerordentliches Ergebnis	80.525,08	13.449,96
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	74.185,69	19.623,66

Finanzrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2019

	2018 €	2019 €
1. Sonstige Erträge	60.444,20	59.113,18
2. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.880,56	11.042,01
3. Gewinnübernahme von der Einrichtung	34.407,91	78.516,19
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	2.324,97.	25,00
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.057,64	148.696,38
5. Personalauszahlungen	40.773,26	28.001,56
6. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,11	4.636,86
7. ordentliche Aufwendungen	10.360,32	11.630,11
8. außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	316,08	95,84
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.452,77	44.364,37
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.604,87	104.332,01
9. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	400.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.750.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.750.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.350.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	51.604,87	- 1.245.667,99
12. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	- 4.372,33	- 4.196,36
13. Erhöhung / Minderung der Verbindl. ggü. Einrichtung	244,71	- 12.188,05
14. Erhöhung/ Minderung der sonstigen Verbindlichkeiten	- 4.520,74	4.133,03
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 8.648,36	- 12.251,38
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.648,36	- 12.251,38
15. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0,00	528,21
16. Bildung von Liquiditätsreserven	- 297,49	0,00
Saldo aus Liquiditätsreserven	- 297,49	528,21
Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel	42.659,02	- 1.257.391,16
17. Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.252.115,48	1.294.774,50
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	1.294.774,50	37.383,34