

Vermögensrechnung der Waisenhausstiftung zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten	816.554,60	825.493,55
2. Unbebaute Grundstücke	257.557,79	257.557,79
3. Eigentumswohnungen	913.780,00	893.511,00
4. Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	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
3. Sonstige Ausleihungen	1.750.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	36.597,73	1.378.042,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €		
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	37.383,34	429.244,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	131,47	25,27
Summe Aktiva	7.907.758,43	7.891.952,06

Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	6.114.504,20	6.114.504,20
2. Gewinnvortrag	1.333.345,33	1.308.992,85
davon Grundstockvermögen 7.051.075,53 €		
3. Rücklagen	386.361,87	430.338,01
4. Jahresergebnis	19.623,66	- 46.312,42
B. Rückstellungen	4.505,67	4.826,33
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	971,54	0,00
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 0,00 €		
2. Verbindlichkeiten geg. Peter-Steuart-Haus	29.772,60	66.188,30
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 66.188,30 €		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	17.866,49	13.377,60
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 13.377,60 €		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	807,07	37,19
Summe Passiva	7.907.758,43	7.891.952,06

Ergebnisrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	2019 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	59.125,70	58.981,07
2. Personalaufwand	26.845,92	29.024,45
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	20.270,00	20.269,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	16.789,09	14.383,49
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.779,31	- 4.695,87
5. Zinsen und ähnliche Erträge	11.042,01	10.321,12
6. Finanzaufwendungen	89,00	86,76
Finanzergebnis	10.953,01	10.234,36
Ordentliches Ergebnis	6.173,70	5.538,49
7. Erträge aus Gewinnausgleich der Einrichtung	13.520,80	0,00
8. Aufwendungen aus Verlustausgleich der Einrichtung	0,00	53.926,24
9. Außerordentliche Erträge	25,00	3.380,32
10. Außerordentliche Aufwendungen	95,84	1.304,99
Außerordentliches Ergebnis	13.449,96	- 51.850,91
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.623,66	- 46.312,42

Finanzrechnung der Waisenhausstiftung für die Zeit vom 01.01.-31.12.2020

	2019 €	2020 €
1. Sonstige Erträge	59.113,18	58.211,19
2. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.042,01	10.321,12
3. Gewinnübernahme von der Einrichtung	78.516,19	13.520,80
4. außerordentliche und periodenfremde Erträge	25,00	3.380,32
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.696,38	85.433,43
5. Personalauszahlungen	28.001,56	28.737,38
6. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,86	4.351,42
7. ordentliche Aufwendungen	11.630,11	9.979,04
8. außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	95,84	1.304,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.364,37	44.372,83
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.332,01	41.060,60
9. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	400.000,00	1.750.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	1.750.000,00
10. Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	21.263,72
11. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.750.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.750.000,00	21.263,72
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.350.000,00	1.728.736,28
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.245.667,99	1.769.796,88
12. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	- 4.196,36	- 971,54
13. Erhöhung / Minderung der Verbindl. ggü. Einrichtung	- 12.188,05	- 17.510,54
14. Erhöhung/ Minderung der sonstigen Verbindlichkeiten	4.133,03	- 4.488,89
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 12.251,38	- 22.970,97
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.257.919,37	1.746.825,91
15. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	528,21	0,00
16. Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	- 1.354.965,14
Saldo aus Liquiditätsreserven	528,21	- 1.354.965,14
Gesamtanstieg/ -verbrauch der liquiden Mittel	- 1.257.391,16	391.860,77
17. Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.294.774,50	37.383,34
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	37.383,34	429.244,11