

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	Berichtsjahr		Vorjahr	
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>				
I. Nicht steuerbare Einnahmen				
1. Spenden		418.968,60+		590.480,08+
2. Sonstige Einnahmen				
Schadenersatz	0,00+		0,00+	
Abgang RBW Sachanlagen	0,00+	0,00+	0,00+	0,00+
II. Drittmittel von Kooperationspartnern		76.100,00+		97.520,00+
III. Ausgaben				
1. Projektförderung		495.060,33-		463.797,14-
2. Abschreibungen Anlagevermögen		2.262,00-		348,50-
3. Übrige Ausgaben				
Instandhaltung BGA	0,00-		0,00-	
Büromaterial / PWZ	404,11-		242,31-	
Tagungen / Fachliteratur	0,00-		146,51-	
Reisekostenerstattungen	571,00-		660,70-	
Abgaben Fachverband	250,00-		250,00-	
Sponsorenbetreuung / -werbung	19.096,95-		14.254,75-	
Stiftungsblätter / Kommunikation	3.634,13-		3.582,36-	
Abgang RBW Sachanlagen	1,00-		7,00-	
Steuerberatungskosten / WP	7.890,85-		7.871,85-	
Sonstige Kosten	75,79-	31.923,83-	750,00-	27.765,48-
<b>GEWINN ideeller Bereich</b>		<b>34.177,56-</b>		<b>196.088,96+</b>
<b>B. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>				
I. Einnahmen				
1. Zins- und Kurserträge				
Zinserträge	0,00-		0,00-	
Erträge Wertpapiere	24.586,35+		26.712,20+	
Kursgewinn Wertpapiere	0,00+	24.586,35+	0,00+	26.712,20+
2. Ertrag aus Verkauf Wertpapiere		0,00+		40.224,94+
II. Ausgaben / Werbungskosten				
1. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00-		0,00-
2. Sonstige Ausgaben				
Verlust Anlagenabgang Wertpapiere	0,00-		0,00-	
Aufw. Währungsumrechnung	0,00-		0,00-	
Kosten Wertpapierverwaltung	3.554,09-		3.538,46-	
Nebenkosten des Geldverkehrs	181,04-		182,65-	
Zinsen	0,00-	3.735,13-	0,00-	3.721,17-
<b>GEWINN / VERLUST Vermögensverwaltung</b>		<b>20.851,22+</b>		<b>63.216,03+</b>
<b>C. STIFTUNGSERGEBNIS</b>		<b>13.326,34-</b>		<b>259.304,99+</b>
1. Mittelvortrag aus Vorjahr		35.646,94+		183.658,05-
2. Änderung des Stiftungskapitals aus realisierter Vermögensumschichtung				
3. Einnahmen aus freien Ergebnismrücklagen				
a) Freie Rücklagen gem. § 58 Nr. 7b AO				
4. Entnahmen aus sonstigen Ergebnismrücklagen				
5. Einstellungen in die freien Ergebnismrücklagen				
a) Freie Rücklagen gem. § 58 Nr. 7b AO				
6. Einstellungen in die sonstigen Ergebnismrücklagen				
7. Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage		17.000,00-		40.000,00-
<b>D. Mittelvortrag</b>		<b>5.320,60+</b>		<b>35.646,94+</b>

## ANHANG

### NACH ART UND UMFANG FÜR DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENE NORM DER KLEINEN KAPITALGESELLSCHAFT

<b>Allgemeine Anhangsangaben</b>	<p>Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Stiftungsurkunde aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.</p>
<b>Angaben zu Ansatz- und Bewertungsmethoden</b>	<p>Die bisher angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden auch im vorliegenden Jahresabschluss 2019 beibehalten.</p> <p>Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.</p> <p>Die planmäßigen Abschreibungen im Geschäftsjahr 2019 wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen und die Abschreibung im Jahr des Zugangs zeitanteilig berechnet. Im Bereich der Finanzanlagen wurden sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten bewertet, soweit nicht ein am Bilanzstichtag niedrigerer Wert anzusetzen war.</p> <p>Forderungen wurden mit ihrem Nennbetrag bewertet.</p> <p>Rückstellungen wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Rückstellungen für bis zum Bilanzstichtag gegebene Zusagen wurden in Höhe der Zusagen unter Berücksichtigung der bereits getätigten Projektkosten bewertet. Darin enthaltene Förderzusagen, die einen Förderzeitraum nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden in die aktive Rechnungsabgrenzung eingestellt.</p> <p>Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.</p> <p>Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.</p>
<b>Angaben zu Posten der Bilanz</b>	<p>Gegenüber einzelner Mitglieder der Organe des Unternehmens bestehen Forderungen in Höhe von Euro 25.000,00.</p>
<b>Sonstige Angaben</b>	<p>Die Persönlichkeits-Stiftung beschäftigte im vorliegenden Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.</p> <p>Der Kapitalerhaltungsrücklage wurden im laufenden Jahr Euro 17.000,00 (Vorjahr: Euro 40.000,00) zugeführt.</p> <p>Die Zuführung erfolgte in Höhe der Inflationsrate für 2019 mit 1,5 %.</p> <p>Dem Stiftungsvorstand gehören an: Helmut Gierse Gerlinde Gierse Cora Gierse</p>