

Ilsetraut-Stiftung

Gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts

Vorstand: Stefan Höschele

Reg.Nr.: LSA-11741-301
An der Ihle 2b, 39291 Friedensau
Tel.: 03921 - 491 2994
www.ilsetraut-stiftung.de

Jahresrechnung 2021

A. Anfangsbestand Stiftungsvermögen

Grundstockvermögen Immobilien (s. Anlage 1)	262.267,47 €	
Verbindlichkeiten Immobilien (s. Anlage 1)	- 188.379,52 €	
Tagesgeldkonto (Instandhaltungsrücklage, s. Anlage 2)	900,02 €	
Grundstockvermögen auf Konten	288,53 €	
Noch nicht verwendete Spenden und Erträge auf Konten	1.797,28 €	
Gesamt		76.873,78 €

B. Eingänge

B.1 Erträge und Spenden

Erträge Immobilien vor Darlehenszahlung und AfA	14.014,00 €	
Erträge Zinsen	- €	
Spenden	- €	

Spenden/Erträge gesamt 14.014,00 €

B.2 Zustiftungen

1.000,00 €

Gesamt 15.014,00 €

C. Ausgänge

C.1 Zur Zweckverwirklichung eingesetzt

Projekt Lydia, Malawi	- 1.000,00 €	
Projekt Stipendien ThH Friedensau Master Theol. Studies	- 2.500,00 €	
Projekt "House of Hope", Möckern-Pabsdorf	- 500,00 €	

Zweckverwirkl. gesamt - 4.000,00 €

C.2 Sonstige Ausgänge

Kosten der Vermögensverwaltung	- 253,67 €	
Zinszahlungen Darlehen	- 3.804,43 €	
AfA	- 4.881,00 €	
Sonstige Kosten	- 421,00 €	

Sonstige Ausg. gesamt - 9.360,10 €

Gesamt - 13.360,10 €

D. Endbestand Stiftungsvermögen

Grundstockvermögen Immobilien (s. Anlage 1)	257.386,47 €	
Verbindlichkeiten Immobilien (s. Anlage 1)	- 183.435,95 €	
Girokonto	2.177,14 €	
Grundstockvermögen auf Girokonto	1.288,53 €	
Noch nicht verw. Spenden & Erträge Girok.	888,61 €	
Tagesgeldkonto (Instandhaltungsrücklage, s. Anlage 2)	2.400,02 €	
Gesamt		78.527,68 €

Gez. Stefan Höschele, Vorstand

9. Januar 2021

Anlage 1: Grundstockvermögen

A. Anfangsbestand

Grundstockvermögen Immobilien (s. Anlage 3)	262.267,47 €	
Verbindlichkeiten Immobilien (s. Anlage 3)	- 188.379,52 €	
Grundstockvermögen auf Girokonto	288,53 €	

74.176,48 €

B. Eingänge

Zustiftungen	1.000,00 €	
--------------	------------	--

1.000,00 €

C. Summe Anfangsbestand & Eingänge

75.176,48 €

D. Endbestand

Grundstockvermögen Immobilien (s. Anlage 3)	257.386,47 €	
Verbindlichkeiten Immobilien (s. Anlage 3)	- 183.435,95 €	
Grundstockvermögen auf Girokonto	1.288,53 €	

75.239,05 €

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten. Die leichte Erhöhung des Stiftungsvermögens im Jahre 2021 ist neben der Zustiftung auf die Tilgung von Darlehen zurückzuführen. Gleichzeitig schaffen Abschreibungen stille Reserven. Da die Experteninterpretationen zum Bestandserhalt des Vermögens differieren, ist eine minimale Veränderung bei Anlage in Sachwerte akzeptabel und prinzipiell auch zu erwarten.

Anlage 2: Instandhaltungsrücklage Immobilien

A. Anfangsbestand

Tagesgeldkonto	900,02 €	
----------------	----------	--

B. Eingänge

Umbuchung vom Girokonto	1.500,00 €	
-------------------------	------------	--

C. Ausgänge

--	- €	
----	-----	--

D. Endbestand

Tagesgeldkonto	2.400,02 €	
----------------	------------	--

Erläuterungen

Seit 2021 werden der Instandhaltungsrücklage jährlich 1500 € zugeführt. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Neuvermietungen und auch in Einzelfällen im laufenden Mietverhältnis größere Reparaturen o.ä. nötig sind. Die Höhe ist so gewählt, dass pro qm etwa 5 € / Jahr zurückgelegt werden - ein langjähriger Erfahrungswert. (Die Instandhaltungsrücklage der Eigentümergemeinschaft wird jeweils separat davon geführt und sorgt für die Erhaltung des Gebäudes an sich.)

Ilsetraut-Stiftung

Gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts

Vorstand: Stefan Höschele

Reg.Nr.: LSA-11741-301
An der Ihle 2b, 39291 Friedensau
Tel.: 03921 - 491 2994
www.ilsetraut-stiftung.de

OK

Anlage 3 zur Jahresrechnung: Immobilienvermögen

2021

A. Bestand des Stiftungsvermögens

Jahresbeginn

262.267,47 €

Gesamt:

Jahresende

1.1.2021

AfA

31.12.2021

S01 Magdeburg, Endelstr. 24, WE 01

49.706,00 €

./. 2,5% AfA Gebäudeanteil 1147,- p.a.

- 1.147,00 €

48.559,00 €

S02 Genthin, In den Heinungen 5, WE 05, inkl. Kaufnebenkosten

45.510,21 €

./. 2% AfA Gebäudeanteil 734,- p.a.

- 734,00 €

44.776,21 €

S03,04,05 Magdeburg, Braunschweiger Str. 33, 3 WE, inkl. KN-Kosten

167.051,26 €

./. 2,5% AfA Gebäudeanteil gerundet 3000,- p.a.

- 3.000,00 €

164.051,26 €

Gesamt:

- 4.881,00 €

257.386,47 €

B. Mit Immobilienvermögen in Zusammenhang stehende Verbindlichkeiten

Tilgung

S02 - Darlehen VoBa JL

ursprünglich 34.800 €

32.937,78 €

1.085,61 €

31.852,17 €

S03,04,05 - Darlehen VoBa JL

ursprünglich 128.000 €

123.441,74 €

3.857,96 €

119.583,78 €

S03,04,05 - Stifterdarlehen Albrecht H.

20.000,00 €

- €

32.000,00 €

S03,04,05 - Stifterdarlehen Stefan H.

12.000,00 €

- €

- €

Gez. Stefan Höschele, Vorstand

11. Januar 2021

188.379,52 € Gesamt:

183.435,95 €