

## Vermögensrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“ zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
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
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	40.000,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
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
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	780,28	598,58
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.701.050,31</b>	<b>4.622.395,11</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2013</b> €	<b>31.12.2014</b> €
<b>A. Eigenkapital</b>		
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>B. Rückstellungen</b>	19.658,76	20.983,44
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
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
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	10.798,88	1.145,10
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.701.050,31</b>	<b>4.622.395,11</b>

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

	<b>2013 €</b>	<b>2014 €</b>
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
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.593,43</b>	<b>- 9.014,48</b>
9. Zinsen und ähnliche Erträge	15.860,14	6.180,90
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.830,00	0,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.030,14</b>	<b>6.180,90</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>104.623,57</b>	<b>- 2.833,58</b>
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
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.940,80</b>	<b>4.251,68</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>107.564,37</b>	<b>1.418,10</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.732,05</b>	<b>146.866,30</b>
4. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.876,03	116.543,21
5. Außerordentliche Aufwendungen	3.275,46	1.317,99
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.151,49</b>	<b>117.861,20</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.580,56</b>	<b>29.005,10</b>
7. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	142.830,00	40.000,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.830,00</b>	<b>40.000,00</b>
8. Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	3.623,10	0000
9. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,000	0,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.623,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.206,90</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>274.787,46</b>	<b>69.005,10</b>
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
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.050,25</b>	<b>- 80.073,30</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>268.737,21</b>	<b>- 11.068,20</b>
15. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	299.423,22	-800.409,47
<b>Gesamtanstieg der liquiden Mittel</b>	<b>568.160,43</b>	<b>- 811.477,67</b>
16. Anfangsbestand an Finanzmitteln	406.511,50	974.671,93
<b>Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende</b>	<b>974.671,93</b>	<b>163.194,26</b>