

Beschluss	Vorlage-Nr: BV RSt GV 216/20
Beschluss-Nr. 216/20	Status: Öffentlich
TOP 2 Jahresabschluss 2018 der kommunalen Stiftung "Natur und Mensch am Görslower Ufer"	
Fachbereich:	Amt für Finanzen
Sachbearbeiter/-in:	Frau Engelin

Sachverhaltsdarstellung:

Gemäß §§21 bis 28 EigVO M-V i.V.m. §60 KV M-V ist der Jahresabschluss durch den Stiftungsrat zu beschließen und in einem gesonderten Beschluss der Stiftungsvorstand zu entlasten.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage/n:

Jahresabschluss 2018 der kommunalen Stiftung „Natur und Mensch am Görslower Ufer“

Beschluss:

Beschluss 1:

Der Stiftungsrat der kommunalen Stiftung „Natur und Mensch am Görslower Ufer“ beschließt den vorliegenden Jahresabschluss 2018.

Beschluss 2:

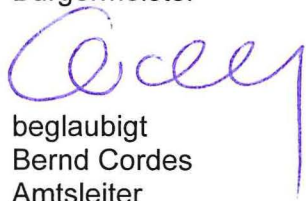
Der Stiftungsrat der kommunalen Stiftung „Natur und Mensch am Görslower Ufer“ erteilt dem Stiftungsvorstand die Entlastung zum Jahresabschluss 2018.

Abstimmungsergebnis:

8 Ja – Stimmen
 0 Nein –Stimmen
 0 Enthaltungen

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung M-V waren keine Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

gez.
 Klaus-Dieter Bruns
 Bürgermeister


 beglaubigt
 Bernd Cordes
 Amtsleiter

gez.
 Klaus-Dieter Bruns
 Schriftführung





Vermögensübersicht
Einnahmen – Ausgaben - Überschussrechnung

01.01.2018 bis 31.12.2018

Stiftung "Natur und Mensch am Görslower Ufer"
Stiftung

Amtsstraße 5

19089 Crivitz

Diplom Finanzwirtin
Anja Schreen
Steuerberaterin
Dr. Albanstraße 12
19395 Plau am See

Tel.: 038735/41903, Fax: 038735/45601
mail: StB.Katzmann@datevnet.de
home: Katzmann-StB.de

Finanzamt : Finanzamt Schwerin
Steuernummer : 090/141/13441

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Vermögensübersicht sowie Einnahmen- und Ausgabenrechnung -

Stiftung "Natur und Mensch am Görslower Ufer"
Stiftung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Vermögensübersicht sowie Einnahmen- und Ausgabenrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Plau am See, den 24. Januar 2020



Dipl.-Finanzw. (FH)
Anja Schreen
Steuerberater

VERMÖGENSÜBERSICHT

Stiftung "Natur und Mensch am Görslower Ufer" Stiftung, Crivitz

zum

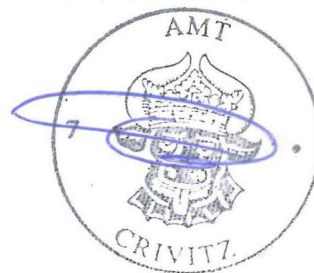
AKTIVA

31. Dezember 2018

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Stiftungskapital		
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			1. Errichtungskapital	120.000,00	120.000,00
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	11.475,00	11.475,00	II. Rücklagen		
			1. Ergebnisrücklagen		
			a) Kapitalerhaltungsrücklage	10.000,00	10.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			III. Ergebnisvorräte		
I. Kasse, Bank	121.151,59	121.729,05	1. Ergebnisvortrag allgemein	1.685,40	3.039,04
			IV. Jahresergebnis	816,93-	1.353,64-
			B. RÜCKSTELLUNGEN		
			1. Sonstige Rückstellungen	1.359,57	1.073,22
			C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	398,55	445,43
	<u>132.626,59</u>	<u>133.204,05</u>			
	<u><u>132.626,59</u></u>	<u><u>133.204,05</u></u>		<u>132.626,59</u>	<u>133.204,05</u>

Crivitz, den 24. Januar 2020

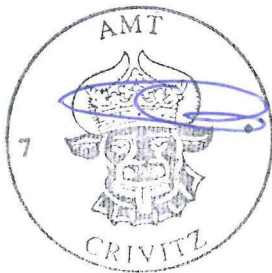


EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stiftung "Natur und Mensch am Görslower Ufer" Stiftung, Crivitz

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht steuerbare Einnahmen			
1. Zuschüsse	317,82		0,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>1.222,90</u>	1.540,72	1.025,75
II. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Reisekosten	0,00		18,33
2. Übrige Ausgaben	<u>2.357,65</u>	2.357,65	2.361,06
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u><u>816,93-</u></u>	<u><u>1.353,64-</u></u>
B. JAHRESERGEBNIS			
		<u><u>816,93-</u></u>	<u><u>1.353,64-</u></u>

Crivitz, den 24. Januar 2020



KONTENNACHWEIS zur Vermögensübersicht zum 31.12.2018

Stiftung "Natur und Mensch am Görslower Ufer" Stiftung, Crivitz

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten			
50	Unbebaute Grundstücke		11.475,00	11.475,00
	Kasse, Bank			
945	Raiffeisenbank eG 600 3217663		121.151,59	121.729,05
	Summe Aktiva		<u>132.626,59</u>	<u>133.204,05</u>

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Stiftungskapital			
	Errichtungskapital		120.000,00	120.000,00
1100	Errichtungskapital			
	Rücklagen			
	Kapitalerhaltungsrücklage		10.000,00	10.000,00
1115	Kapitalerhaltungsrücklage			
	Ergebnisvortrag allgemein		1.685,40	3.039,04
1125	Ergebnisvortrag			
	Jahresergebnis		816,93-	1.353,64-
	Jahresergebnis			
	Sonstige Rückstellungen		1.359,57	1.073,22
1220	Sonstige Rückstellungen			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		398,55	445,43
1340	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	Summe Passiva		<u>132.626,59</u>	<u>133.204,05</u>

KONTENNACHWEIS zur Überschussrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Stiftung "Natur und Mensch am Görslower Ufer" Stiftung, Crivitz

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Zuschüsse				
2300	Erhaltene nicht steuerbare Zuschüsse		317,82	0,00
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2401	Erträge aus Mieten/Pachten	70,80		368,12
2402	Erträge aus Spenden	1.152,10		450,00
2403	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	1.222,90	207,63
Reisekosten				
2561	Reisekosten Arbeitnehmer		0,00	18,33-
Übrige Ausgaben				
2753	Versicherungen, Beiträge	402,15-		558,19-
2754	Gebühren und Beiträge	1.433,95-		1.132,32-
2755	Nebenkosten des Geldverkehrs	123,00-		143,45-
2894	Rechts- und Beratungskosten	<u>398,55-</u>	2.357,65-	527,10-
JAHRESERGEBNIS				
Jahresergebnis			<u>816,93-</u>	<u>1.353,64-</u>

KONTOKORRENT zur Vermögensübersicht zum 31.12.2018

Stiftung "Natur und Mensch am Görslower Ufer" Stiftung, Crivitz

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
82017	Verbindlichkeiten 2017	0,00		445,43
82018	Verbindlichkeiten 2018	<u>398,55</u>	398,55	0,00
			<u>398,55</u>	<u>445,43</u>
			<u><u>398,55</u></u>	<u><u>445,43</u></u>