

Gewinn und Verlust Rechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
der
Lebenshilfe Stiftung Braunschweig, Braunschweig

GuV Stiftung 01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	
1. Umsatzerlöse	8601 Mieterträge	-28.428,00
		-28.428,00
2. sonstige betriebliche Erträge	2600 Erträge aus Spenden	-3.100,00
	2742 Versicherungsentschädigungen	
	8500 Periodenfremde Erträge	-2.208,01
	8600 Sonstige Erträge	-25.846,26
	8602 Betriebskosten Mieter	-12.688,38
	8603 Heizkosten Mieter	
		-43.842,65
3. Materialaufwand	4260 Instandhaltung Gebäude	2.595,00
	4261 Instandhaltung Grundstücke	
	4500 Kosten Leerstand	90,00
		2.685,00
4. Abschreibungen	4750 Abschreibungen Umlaufvermögen	
	4751 Abschreibungen Anlagevermögen	5.240,66
		5.240,66
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	2400 Transaktionsaufwendungen	
	2406 Verwaltungskosten Poschadel Stiftung	10.258,64
	4030 Aufwendungen aus Stiftungserträgen	8.000,00
	4230 Heizkosten	1.878,73
	4231 Schornsteinfeger	60,98
	4232 Heizungswartung	395,32
	4240 Wasser / Abwasser	1.960,15
	4241 Niederschlagswasser	508,00
	4242 allg. Strom	116,44
	4244 Ungezieferbekämpfung	488,68
	4245 Wartung Rauchmelder	259,41
	4250 Gebäude- und Fensterreinigung	1.524,76
	4252 Winterdienst	1.243,83
	4280 sonst. Betriebskosten	
	4290 Garten- und Grundstückspflege	1.390,80
	4291 Straßenreinigung	131,40
	4321 Grundsteuer	755,85
	4360 Versicherungsschäden	0,00
	4366 Gebäudeversicherung	1.222,69
	4400 Periodenfremde Aufwendungen	5.069,72
	4602 Betriebskosten Mieter	1.308,79
	4700 Allg. Verwaltungskosten	10.277,83
	4701 Hauskosten Lehre	
	4900 Sonst. Betriebliche Aufwendungen	7.422,32
	4950 Rechts- und Beratungskosten	
	4969 Abfallbeseitigung / Müllabfuhr	1.076,53
		55.350,87
6. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	2511 Erträge a. d. Abg. Finanzanl.	-18.021,18
	2512 Dividenden Wertpapiere	-12.207,64
	2513 Zinserträge Poschadel Stiftung	0,00
	2514 sonstige Erträge Poschadel Stiftung	-139,82
		-30.368,64
7. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2500 Zinserträge	0,00
		0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2405 Aufwand a. d. Abg. Finanzanl. Wertpapiergeschäfte	0,00
		0,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2403 Kapitalertragssteuer Wertpapierkauf	0,00
	2404 Solidaritätszuschlag Wertpapierkauf	0,00
		0,00
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		39.362,76
davon Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag "Lebenshilfe Stiftung Braunschweig"		19.252,76
a) Entnahme aus der Gewinnrücklage (LH Stiftung)		-19.252,53
b) Einstellung in die Gewinnrücklage (LH Stiftung)		12.835,02
c) Einstellung in die freie Rücklage (LH Stiftung)		6.417,51
Bilanzgewinn (LH Stiftung)		19.252,76
davon Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag "Dr. Jürgen und Hettie Poschadel-Stiftung"		20.110,00
11. Einstellung in die Rücklage nach § 62 Abs. 3 Nr. 1 AO		0,00
a) Einstellung in die Gewinnrücklage (Poschadel-Stiftung)		0,00
Bilanzgewinn (Poschadel-Stiftung)		20.110,00

Entwicklung der Gewinnrücklage 2006 bis 2021 der Lebenshilfe Stiftung Braunschweig

Stand 31.12.2006	8.670,10
Zuführung Gewinn 2007	<u>1.823,84</u>
Stand 31.12.2007	10.493,94
Zuführung Gewinn 2008	<u>4.274,97</u>
Stand 31.12.2008	14.768,91
Abführung Verlust 2009	<u>-3.777,43</u>
Stand 31.12.2009	10.991,48
Zuführung ant. Gewinn 2010	<u>23.556,01</u>
Stand 31.12.2010	34.547,49
Zuführung ant. Gewinn 2011	<u>12.442,55</u>
Stand 31.12.2011	46.990,04
Zuführung ant. Gewinn 2012	<u>13.761,57</u>
Stand 31.12.2012	60.751,61
Zuführung ant. Gewinn 2013	<u>3.490,60</u>
Stand 31.12.2013	64.242,21
Zuführung ant. Gewinn 2014	<u>9.797,57</u>
Stand 31.12.2014	74.039,78
Zuführung ant. Gewinn 2015	<u>962,67</u>
Stand 31.12.2015	75.002,45
Zuführung ant. Gewinn 2016	<u>7.170,67</u>
Stand 31.12.2016	82.173,12
Zuführung ant. Gewinn 2017	<u>4.903,74</u>
Stand 31.12.2017	87.076,86
Zuführung ant. Gewinn 2018	<u>-15.100,92</u>
Stand 31.12.2018	71.975,94
Zuführung ant. Gewinn 2019	<u>955,64</u>
Stand 31.12.2019	72.931,58
Zuführung ant. Gewinn 2020	<u>12.843,57</u>
Stand 31.12.2020	85.775,15
Zuführung ant. Gewinn 2021	<u>12.835,02</u>
	<u>98.610,17</u>

Bildung einer freien Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

		Freie Rücklage
Stand 01.01.2021		44.942,28
Ergebnis gesamt 2021	39.362,53	
davon Poschadelstiftung	<u>20.110,00</u>	
Ergebnis ohne Poschad.	19.252,53	
davon 1/3 mind. 0	<u>6.417,51</u>	6.417,51
Zuführung Gewinnrücklage	12.835,02	
Stand 31.12.2021		<u>51.359,79</u>

Bericht 2020 Kostenstelle 202 per 31.12.2021 Frankfurter Straße 265			
Kostenart	Betrag	umlegbar	nicht umlegbar
Schornsteinfeger	- €	- €	- €
Heizungswartung	- 395,32 €	- 395,32 €	- €
Wasser / Abwasser	- 1.704,48 €	- 1.704,48 €	- €
Niederschlagswasser	- 90,00 €	- 90,00 €	- €
allg. Strom	- 116,44 €	- 116,44 €	- €
Wartung Rauchmelder	- 259,41 €	- 259,41 €	- €
Gebäude- und Fensterreinigung	- 1.524,76 €	- 1.524,76 €	- €
Winterdienst	- 428,40 €	- 428,40 €	- €
Instandhaltung Gebäude	- 2.071,11 €	- €	- 2.071,11 €
Instandhaltung Grundstücke	- €	- €	- €
Garten- und Grundstückspflege	- 628,80 €	- 628,80 €	- €
Straßenreinigung	- 131,40 €	- 131,40 €	- €
Grundsteuer	- 470,64 €	- 470,64 €	- €
Versicherungsschäden	- €	- €	- €
Gebäudeversicherung	- 687,75 €	- 687,75 €	- €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €
Kosten Leerstand	- €	- €	- €
Abschreibungen Anlagevermögen	- 4.523,06 €	- €	- 4.523,06 €
Abfallbeseitigung	- 925,21 €	- 925,21 €	- €
Betriebskosten Mieter	- 1.308,79 €	- 1.308,79 €	- €
Summe Aufwendungen	- 15.265,57 €	- 8.671,40 €	- 6.594,17 €
periodenfremde Erträge	0,05 €	- €	0,05 €
Sonstige Erträge	- €	- €	- €
Mieterträge	28.428,00 €	- €	28.428,00 €
Vorauszahlung BK Mieter	9.840,00 €	9.840,00 €	- €
Versicherungsentschädigungen	- €	- €	- €
Summe Erträge	38.268,05 €	9.840,00 €	28.428,05 €
Gesamtergebnis	23.002,48 €		
Verbindlichkeit / Guthaben aus BKA		1.168,60 €	
Nicht umlegbares Ergebnis			21.833,88 €

Bericht 2020 Kostenstelle 201 per 31.12.2021 Im Oberdorf 10			
Kostenart	Betrag	umlegbar	nicht umlegbar
Heizkosten	- 1.878,73 €	- 1.878,73 €	- €
Schornsteinfeger	- 60,98 €	- 60,98 €	- €
Heizungswartung	- €	- €	- €
Wasser / Abwasser	- 255,67 €	- 255,67 €	- €
Niederschlagswasser	- 418,00 €	- €	- 418,00 €
Ungezieferbekämpfung	- 488,68 €	- €	- 488,68 €
Winterdienst	- 815,43 €	- €	- 815,43 €
Instandhaltung Gebäude	- 524,12 €	- €	- 524,12 €
Instandhaltung Grundstücke	- €	- €	- €
Garten- und Grundstückspflege	- 642,00 €	- €	- 642,00 €
Straßenreinigung	- €	- €	- €
Grundsteuer	- 285,21 €	- €	- 285,21 €
Gebäudeversicherung	- 534,94 €	- €	- 534,94 €
Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €
Kosten Leerstand	- 90,00 €	- €	- 90,00 €
Abfallbeseitigung	- 151,32 €	- €	- 151,32 €
Betriebskosten Mieter	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen	- 6.145,08 €	- 2.195,38 €	- 3.949,70 €
periodenfremde Erträge	142,95 €	- €	142,95 €
sonstige Erträge	485,38 €	- €	485,38 €
Vorauszahlung BK Mieter	2.220,00 €	2.220,00 €	- €
Summe Erträge	2.848,33 €	2.220,00 €	628,33 €
Gesamtergebnis	- 3.296,75 €		
Verbindlichkeit / Guthaben aus BKA		24,62 €	
Nicht umlegbares Ergebnis			- 3.321,37 €

- aufgrund eines vertraglichen Fehlers können diese Kosten nicht umgelegt werden
* keine Mieterträge, da lebenslanges Wohnrecht