

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2011

Stiftung Alte Fahrt / Leppiner Heide

Turm 2

17252 Roggentin

Michael Müller&Christian Müller
Steuerberater

Lange Str. 10/Ecke Papenheide

27232 Sulingen

Inhaltsverzeichnis

1. Anlagen	2
Bilanz zum 31. Dezember 2011	3
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2011	4
Bescheinigung	5
Kontennachweis zur Bilanz nach Handelsrecht	6
Kontennachweis zur GuV nach Handelsrecht	8
Entwicklung des Anlagevermögens nach Handelsrecht	10
Anlagenspiegel nach Handelsrecht	15

1. Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2011

Stiftung Alte Fahrt / Leppiner Heide , 17252 Roggentin

AKTIVA**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen				I. Stiftungskapital		
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				1. Grundstockvermögen	1.586.461,00	1.586.461,00
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte	1.080.661,00		1.080.661,00	II. Ergebnisrücklagen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1. Sonstige Ergebnisrücklagen	185.247,55	87.351,66
Fahrzeuge, Transportmittel	1.178,00		2.830,00	III. Mittelvorträge		
Vereinsausstattung	<u>217,00</u>	1.082.056,00	328,00	1. Mittelvorträge allgemein	67.676,55	45.322,53
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Wertpapiere				1. Sonstige Rückstellungen	3.500,00	3.500,00
1. Sonstige Wertpapiere	752.954,00		593.022,00	C. VERBINDLICHKEITEN		
II. Kasse, Bank	<u>8.863,03</u>	761.817,03	57.346,97	1. Sonstige Verbindlichkeiten	987,93	11.552,78
		<u>1.843.873,03</u>	<u>1.734.187,97</u>			
		<u><u>1.843.873,03</u></u>	<u><u>1.734.187,97</u></u>			

Stiftung Alte Fahrt / Leppiner Heide , 17252 Roggentin

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	4.550,00	9.261,47
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Personalkosten	4.000,34	4.689,84
2. Übrige Ausgaben	<u>112.758,40</u>	<u>41.199,55</u>
	116.758,74-	45.889,39-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich	<u>112.208,74-</u>	<u>36.627,92-</u>
B. VERMÖGENSVERWALTUNG		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen		
Miet- und Pächterträge	13.158,53	9.500,00
Zins- und Kurserträge	29.932,00	52.708,69
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	<u>235.056,30</u>	<u>126.255,77</u>
	278.146,83	188.464,46
II. Ausgaben/Werbungskosten		
Abschreibungen	1.763,00	2.887,00
Sonstige Ausgaben	<u>43.925,18</u>	<u>25.113,52</u>
	45.688,18-	28.000,52-
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung	<u>232.458,65</u>	<u>160.463,94</u>
 STIFTUNGSERGEBNIS	 <u>120.249,91</u>	 <u>123.836,02</u>

Stiftung Alte Fahrt / Leppiner Heide , 17252 Roggentin

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von uns auf der Grundlage der von uns geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Stiftung Alte Fahrt / Leppiner Heide

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Sulingen

5. März 2012

Michael Müller & Christian Müller
Steuerberater

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2011

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			
0055	Grund und Boden	442.073,00	442.073,00
0056	Aufwuchs	<u>638.588,00</u>	<u>638.588,00</u>
		1.080.661,00	1.080.661,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel			
0250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	1.178,00	2.830,00
Vereinsausstattung			
0341	Wirtschaftsgüter Sammelposten	217,00	328,00
UMLAUFVERMÖGEN			
Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere			
0916	Depot Clariden Leu	752.954,00	593.022,00
Kasse, Bank			
0920	Kasse	1.167,00	453,37
0945	lfd. Konto Müritz-Sparkasse	<u>7.696,03</u>	<u>56.893,60</u>
		8.863,03	57.346,97
	Summe Aktiva	<u>1.843.873,03</u>	<u>1.734.187,97</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2011

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
EIGENKAPITAL			
Stiftungskapital			
Grundstockvermögen			
1100	Grundstockvermögen	1.586.461,00	1.586.461,00
Ergebnisrücklagen			
Sonstige Ergebnisrücklagen			
1070	Freie Rücklagen § 58 Nr. 7a AO	105.909,25	37.945,36
1077	Rücklage Vermögensumschichtung	<u>79.338,30</u>	<u>49.406,30</u>
		185.247,55	87.351,66
Mittelvorträge			
Mittelvorträge allgemein			
1125	Mittelvorträge allgemein	120.249,91	123.836,02
9850	Mittelvortrag	67.676,55	45.322,53
	Gegenkonto zu 9882-89 - Ergebnis	<u>120.249,91-</u>	<u>123.836,02-</u>
		67.676,55	45.322,53
RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen			
1220	Rückstellung für Jahresabschluß	3.500,00	3.500,00
VERBINDLICHKEITEN			
Sonstige Verbindlichkeiten			
1803	Sonstige Verbindlichkeiten	987,93	11.246,78
1812	Lohnverbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>306,00</u>
		987,93	11.552,78
	Summe Passiva	<u>1.843.873,03</u>	<u>1.734.187,97</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
IDEELLER BEREICH			
Nicht steuerbare Einnahmen			
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen			
2401	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	4.550,00	6.233,47
2402	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	<u>0,00</u>	<u>3.028,00</u>
		4.550,00	9.261,47
Nicht anzusetzende Ausgaben			
Personalkosten			
2555	Sozialversicherungsbeiträge	1.260,34	1.289,84
2556	Aushilfslöhne	<u>2.740,00</u>	<u>3.400,00</u>
		4.000,34	4.689,84
Übrige Ausgaben			
2664	Reparaturen	1.709,60	2.754,91
2704	Sonstige Kosten	433,09	3.493,22
2705	Pflegekosten Landschaftspflege	51.104,16	10.127,02
2706	Anpfl.Landschaftspf. Umw. Dauerwald	24.367,25	0,00
2707	Kfz-Kosten (Steuer, Vers., lfd.)	1.927,48	1.077,21
2708	Aufwendungen Dauerwald	14.140,74	5.856,16
2753	Versicherungsbeiträge	765,91	503,39
2894	Steuerberatungskosten	3.847,27	7.452,23
2895	Rechtsanwaltskosten	3.426,90	6.367,58
2900	Sonstige Kosten ideeller Bereich	36,00	67,83
2904	Gezahlte Spenden / Zuwendungen	<u>11.000,00</u>	<u>3.500,00</u>
		112.758,40	41.199,55
VERMÖGENSVERWALTUNG			
Einnahmen			
Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge			
4110	Jagdpacht	9.500,00	9.500,00
4120	Einnahmen Vermietung langfristig	<u>3.658,53</u>	<u>0,00</u>
		13.158,53	9.500,00
Zins- und Kurserträge			
4150	Zinserträge 0 % USt	0,00	3.302,39
4152	Kursgewinne a. Wertpapieren 0 % USt	<u>29.932,00</u>	<u>49.406,30</u>
		29.932,00	52.708,69
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen			
4100	Erlöse aus Holzverkäufen	235.056,30	126.255,77
Übertrag		<u>165.938,09</u>	<u>151.836,54</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		165.938,09	151.836,54
Ausgaben/Werbungskosten			
Abschreibungen			
4500	Abschreibung Anlagevermögen	1.652,00	2.773,00
4501	Abschreibung GWG	0,00	3,00
4504	Abschreibung auf WG Sammelposten	<u>111,00</u>	<u>111,00</u>
		1.763,00	2.887,00
Sonstige Ausgaben			
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	279,55	446,54
4750	Grundstücksaufwendungen	3.641,12	3.593,27
4753	Holzeinschlag	<u>40.004,51</u>	<u>21.073,71</u>
		43.925,18	25.113,52
STIFTUNGSERGEBNIS		<hr/>	<hr/>
	STIFTUNGSERGEBNIS	120.249,91	123.836,02
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2011 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2011 Euro
55	Grund und Boden	Ansch-/Herst-K	442.073,00				442.073,00
		Abschreibung					0,00
		Buchwerte	442.073,00				442.073,00
56	Aufwuchs	Ansch-/Herst-K	638.588,00				638.588,00
		Abschreibung					0,00
		Buchwerte	638.588,00				638.588,00
250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	Ansch-/Herst-K	8.825,00				8.825,00
		Abschreibung	5.995,00	1.652,00			7.647,00
		Buchwerte	2.830,00			1.652,00	1.178,00
341	Wirtschaftsgüter Sammelposten	Ansch-/Herst-K	550,01				550,01
		Abschreibung	222,01	111,00			333,01
		Buchwerte	328,00			111,00	217,00
Summe		Ansch-/Herst-K	1.090.036,01				1.090.036,01
		Abschreibung	6.217,01	1.763,00			7.980,01
		Buchwerte	1.083.819,00			1.763,00	1.082.056,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2011	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2011
		ND AfA-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
55	Grund und Boden						
55001	Grund und Boden Roggentin	31.12.2007	AHK 411.247,00				411.247,00
		Keine AfA	Abschr. BW 411.247,00				0,00 411.247,00
55006	Grund und Boden Granzow	31.12.2007	AHK 30.826,00				30.826,00
		Keine AfA	Abschr. BW 30.826,00				0,00 30.826,00
Summe	Grund und Boden		Ansch-/Herst-K442.073,00				442.073,00
			Abschreibung				0,00
			Buchwerte				442.073,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2011	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2011
		ND AfA-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
56	Aufwuchs						
56001	Aufwuchs Roggentin	31.12.2007	AHK 596.783,00				596.783,00
		Keine AfA	Abschr. BW 596.783,00				0,00 596.783,00
56006	Aufwuchs Granzow	31.12.2007	AHK 41.805,00				41.805,00
		Keine AfA	Abschr. BW 41.805,00				0,00 41.805,00
Summe	Aufwuchs		Ansch-/Herst-K638.588,00				638.588,00
			Abschreibung				0,00
			Buchwerte				638.588,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2011	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2011
		ND AfA-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel						
250001	Volkswagen Transporter MST- OO 21	20.05.2008	AHK 5.800,00				5.800,00
		Linear	Abschr. 5.155,00	644,00			5.799,00
		03/00 / 33,33	BW 645,00			644,00	1,00
250002	Schlepper Landini	31.03.2010	AHK 3.025,00				3.025,00
		Linear	Abschr. 840,00	1.008,00			1.848,00
		03/00 / 33,33	BW 2.185,00			1.008,00	1.177,00
Summe	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	Ansch-/Herst-K	8.825,00				8.825,00
		Abschreibung	5.995,00	1.652,00			7.647,00
		Buchwerte	2.830,00			1.652,00	1.178,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2011	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2011
		ND AfA-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
341	Wirtschaftsgüter Sammelposten						
341001	Stihl Kettensäge	23.01.2009	AHK 550,01				550,01
		GWG-Pool	Abschr. 222,01	111,00			333,01
		05/00 / 20,00	BW 328,00			111,00	217,00
Summe	Wirtschaftsgüter Sammelposten	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	550,01 222,01 328,00	111,00		111,00	550,01 333,01 217,00

ANLAGENSPIEGEL

Stiftung "Alte Fahrt / Leppiner Heide"

Roggentin

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2011 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2011 Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2011 Euro
55	Grund und Boden	442.073,00					442.073,00
56	Aufwuchs	638.588,00					638.588,00
250	Kraftfahrzeuge, Transportmittel	8.825,00			7.647,00		1.178,00
341	Wirtschaftsgüter Sammelposten	550,01			333,01		217,00
		1.090.036,01			7.980,01		1.082.056,00