

**Bericht über die Erstellung
des Jahresabschlusses**

zum 31. Dezember 2020

der

Schwarzkopf-Stiftung
Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil
Sophienstr. 28-29

10178 Berlin

durch

Wilming & Kilian
SteuerberaterSozietät

Fernewaldstr. 72
46145 Oberhausen

Inhaltsverzeichnis

1. Auftragsannahme	2
1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung	2
1.2 Auftragsdurchführung	4
2. Grundlagen des Jahresabschlusses	6
2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte	6
2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten	6
2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses	6
3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	8
3.1 Rechtliche Verhältnisse	8
3.2 Steuerliche Verhältnisse	9
3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse	10
4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten	12
5. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen	13
6. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung	14
7. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung	15
8. Anlagen	28
Bilanz zum 31. Dezember 2020	29
Anlagenspiegel vom 31. Dezember 2020	xxx
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	31
Bescheinigung	33
9. Weitere Anlagen	34
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2020	35
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	39
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	xxx
10. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften	66

1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der

**Schwarzkopf-Stiftung,
Berlin**

- nachfolgend auch kurz "Schwarzkopf-St." oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 aus den von uns geführten Büchern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen haben wir in der Zeit vom 11.04.2021 bis zum 07.05.2021 in unseren Geschäftsräumen in Oberhausen durchgeführt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehenden Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauftragenden gesetzlichen Vertretung des Auftraggebers, die über die Ausübung aller mit der Aufstellung verbundener Gestaltungsmöglichkeiten und Rechtsakte zu entscheiden hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachverhalte, die zu Wahlrechten führten, in Kenntnis gesetzt und von ihm Entscheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweishwahlrechten) sowie Ermessensentscheidungen eingeholt.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichten wir in berufsüblicher Form im Sinne der *Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen* vom 12./13. April 2010 über Umfang und Ergebnis unserer Tätigkeit.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in Ver-

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

bindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfolgen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die Auftragsdurchführung benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig gegeben werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.

1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir die einschlägigen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufspflichten beachtet, darunter die Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätigkeiten, die erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und weitere Abschlussbestandteile zu erstellen.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im Rahmen der Erstellung nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit gewährleisten, dass bei der Auftragsabwicklung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Berichterstattung die gesetzlichen Vorschriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit beachtet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einschlägiger Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarungen.

Zur Durchführung des Auftrags hatten wir uns die für die vorliegende Auftragsart erforderlichen Kenntnisse über die Branche, den Rechtsrahmen und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unseres Auftraggebers anzueignen.

An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss dürfen wir nicht mitwirken. Sofern entsprechende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Korrekturen verweigert würden, hätten wir dies in geeigneter Weise in unserer Bescheinigung sowie in unserem Erstellungsbericht zu würdigen oder unseren Auftrag niederzulegen. Dies gilt insbesondere, wenn Vermögensgegenstände oder Schulden unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit bewertet wären, obwohl dem tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten offensichtlich entgegenstünden.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von uns zu klären. Falls sich diese be-

stätigten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächten wir sich daraus ergebende Einwendungen, soweit sie wesentlich für den Jahresabschluss wären, in unserer Bescheinigung zum Ausdruck. Würden Aufklärungen oder die Vorlage von Unterlagen, die zur Klärung erforderlich sind, oder die Durchführung entsprechender Beurteilungen verweigert, hätten wir unseren Auftrag niederzulegen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchführung, den Inventuren oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswesens, die unser Auftraggeber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung von uns nicht erteilt werden. Wir hätten unserem Auftraggeber in Fällen dieser Art die Mängel schriftlich mitzuteilen und zu entscheiden, ob eine Kündigung des Auftrags angezeigt wäre.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jahresabschlüssen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Vollständigkeitserklärung

Der Vorstand hat uns die angeforderte berufsübliche Vollständigkeitserklärung bezüglich der Buchführung, Belege und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte schriftlich erteilt, die wir zu den Akten genommen haben.

Von dem Vorstand wurde uns in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung versichert, dass in der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Wagnisse des Auftraggebers vollständig und richtig enthalten sind.

Die Einholung der Vollständigkeitserklärung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Jahresabschlusses erfolgte in der Weise, dass wir dem zuständigen Organ des Unternehmens als Grundlage seiner Erklärung den Entwurf des Jahresabschlusses, die Abschlussunterlagen und einen Entwurf dieses Erstellungsberichts vorgelegt haben.

2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.02.2020 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Anlagenbuchführung der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.02.2020 zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchführung.

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Lohn und Gehalt der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 01.04.2019 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Lohn- und Gehaltsbuchführung.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Geschäftsführung benannte folgende Auskunftspersonen: Kerstin Eckart

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftraggebers hierzu eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Feststellung und Offenlegung des Jahresabschlusses aufgeklärt.

2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die Vorjahreswerte bzw. Saldovorträge wurden von uns gemäß Auftrag vorgetragen.

Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2020 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2019.

Die Buchführung des Auftraggebers ist ordnungsgemäß und beweiskräftig, das Belegwesen ist geordnet. Die Salden des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 sind ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.02.2020 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit der Geschäftsführung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wurden bis zum Abschluss unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil ausführlich dargestellt.

3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Schwarzkopf-Stiftung
Rechtsform:	Stiftung des Privatrechts
Gründung am:	01.01.1971
Sitz:	Hamburg
Anschrift:	Sophienstr. 28-29 10178 Berlin
Registergericht:	Amt für Justizvollzug HH
Register-Nr.:	Az. 922.48.72
Satzung:	Gültig in der Fassung vom 07.09.2016
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Dauer der Gesellschaft:	unbestimmt
Gegenstand des Unternehmens:	Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil
Wesentliche Änderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag:	lagen nicht vor

3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Berlin für Körperschaften I

Steuernummer: 27/641/06918

Steuerfestsetzung: 2019

Die Gesellschaft unterliegt auf Grund der Tätigkeit nicht der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Berlin für Körperschaften I unter der Steuer-Nr. 27/641/06918 geführt.

Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich 2019 beim Finanzamt eingereicht. Der Freistellungsbescheid für die Jahre 2017 bis 2018 vom 10.03.2021 erging unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gem. § 164 AO.

3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

3.3.1 Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage des Auftraggebers lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag aus den nachfolgenden Werten darstellen.

3.3.2 Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Im Folgenden werden die Mittelherkunft und die Mittelverwendung des Berichtsjahres 2020 anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt, wobei die drei Bereiche der Kapitalflussrechnung als Einheit zu betrachten sind.

Zur Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft wird dargestellt, wie sich die Zahlungsmittel (Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten) im Berichtszeitraum durch Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse verändert haben. Dabei wird zwischen Zahlungsströmen aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Über die Zahlungsströme in der Kapitalflussrechnung werden Informationen getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit vermittelt, wobei die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode entspricht, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen beruhen.

4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenommenen Erstellungshandlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Unterlagen unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Abschlussbuchungen erstreckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner Kontrollen sowie der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. Insbesondere gehörte die Beurteilung der Inventuren, der Periodenabgrenzung sowie von Ansatz und Bewertung nicht zum Umfang unseres Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte ohne eine Beurteilung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege, Bücher und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftraggeber auf offensichtliche Unrichtigkeiten in den vorgelegten Unterlagen hin, die uns als Sachverständige bei der Durchführung des Auftrags unmittelbar auffallen, unterbreiten Vorschläge zur Korrektur und achten auf die entsprechende Umsetzung im Jahresabschluss.

5. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen

Beim erteilten Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen sind Ausführungen zu den von uns geführten Büchern und den uns darüber hinaus vorgelegten Belegen und Bestandsnachweisen nicht erforderlich, weil keine Besonderheiten festgestellt wurden.

6. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von uns erstellten Jahresabschluss enthält keine Ergänzungen.

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansätze bzw. gegen die Buchführung waren von uns nicht zu erheben.

7. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>44.417,00</u>	<u>34.473,25</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
EDV-Software, entgeltl. erworben	1.667,00	5.035,00
Homepage	<u>42.750,00</u>	<u>29.438,25</u>
	<u>44.417,00</u>	<u>34.473,25</u>

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Vereinsausstattung	<u>10.068,00</u>	<u>11.444,00</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Büroeinrichtung	7.053,00	10.787,50
Sonstiges Inventar	307,50	655,00
Sonstiges Inventar EYP	<u>2.707,50</u>	<u>1,50</u>
	<u>10.068,00</u>	<u>11.444,00</u>

III. Finanzanlagen

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>1.185.931,41</u>	<u>969.132,95</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>1.185.931,41</u>	<u>969.132,95</u>

Die Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Falls der Kurswert zum Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt (Niederstwertprinzip). Der Kurswert der Wertpapiere betrug zum Bilanzstichtag €1.245.238,23.

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
2. Sonstige Ausleihungen	<u>13.032,65</u>	<u>18.988,49</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Darlehen (Finanzanlagen)	<u>13.032,65</u>	<u>18.988,49</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>2.300,00</u>	<u>2.860,00</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Bestand DVD	<u>2.300,00</u>	<u>2.860,00</u>
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>302.792,38</u>	<u>59.268,96</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	61.714,44	40.000,00
Forderungen	240.000,00	779,63
Forderungen EYP vschd.	505,00	17.181,52
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>572,94</u>	<u>1.307,81</u>
	<u>302.792,38</u>	<u>59.268,96</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
III. Kasse, Bank	<u>602.301,75</u>	<u>608.877,37</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Kasse	507,67	6.773,37
Commerzbank 822961900	144.299,69	169.299,20
Commerzbank 822961901	0,00	82.102,93
Commerzbank 822961902	179.994,47	0,00
Commerzbank 822912200 (EYP)	17.298,55	65.349,15
Commerzbank 822912202	6,25	28.605,56
Berliner Sparkasse WP Konto #1067379297	<u>260.195,12</u>	<u>256.747,16</u>
	<u>602.301,75</u>	<u>608.877,37</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.481,10</u>	<u>10.256,62</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>6.481,10</u>	<u>10.256,62</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Summe Aktiva	<u>2.167.324,29</u>	<u>1.715.301,64</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Stiftungskapital		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Grundstockvermögen	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Errichtungskapital	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
2. Zustiftungen	<u>971.454,57</u>	<u>971.454,57</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Zustiftungskapital	<u>971.454,57</u>	<u>971.454,57</u>
II. Ergebnisrücklagen		

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Sonstige Ergebnisrücklagen	<u>284.010,10</u>	<u>284.010,10</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO	<u>284.010,10</u>	<u>284.010,10</u>
III. Mittelvorträge		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Ideeller Bereich	<u>51.169,13</u>	<u>0,00</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ergebnisse Bereich 2000 u. Teilber. 3200	<u>51.169,13</u>	<u>0,00</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
2. Vermögensverwaltung	<u>52.004,50</u>	<u>0,00</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ergebnisse Bereich 4000 u. Teilber. 3400	<u>52.004,50</u>	<u>0,00</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
3. Mittelvorträge allgemein	<u>0,00</u>	<u>82.205,77</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
STIFTUNGSERGEBNIS	103.173,63	0,00
Ergebnisvortrag	0,00	82.205,77
Gegenkto. zu 9882 - 89 Jahresüberschuss	<u>-103.173,63</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>82.205,77</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Sonstige Rückstellungen	<u>3.500,00</u>	<u>31.000,00</u>

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Sonstige Rückstellungen	<u>3.500,00</u>	<u>31.000,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>18.016,79</u>	<u>23.672,93</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>18.016,79</u>	<u>23.672,93</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
2. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln	<u>668.959,29</u>	<u>225.953,69</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Verbindl.noch nicht zweckentspr.verw.Mit	<u>668.959,29</u>	<u>225.953,69</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.580,72</u>	<u>44.775,39</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	47.661,61	26.864,89
Verbindl. Steuern und Abgaben (g. 5 J)	18.919,11	10.622,90
Bundesknappschaft	0,00	124,61
Krankenkasse Vorjahr	0,00	6.821,87
Umsatzsteuer 5%	3.000,00	0,00
Umsatzsteuer Vorjahr	0,00	143,06
Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>-3.000,00</u>	<u>198,06</u>
	<u>66.580,72</u>	<u>44.775,39</u>
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN	<u>500,00</u>	<u>1.100,00</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>500,00</u>	<u>1.100,00</u>
Summe Passiva	<u>2.167.324,29</u>	<u>1.715.301,64</u>
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
	2020 EUR	2019 EUR
1. Zuschüsse	<u>1.906.776,28</u>	<u>1.528.065,80</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Zuschüsse von Behörden	840.407,74	522.042,65
Sonstige Zuschüsse	<u>1.066.368,54</u>	<u>1.006.023,15</u>
	<u>1.906.776,28</u>	<u>1.528.065,80</u>
	2020 EUR	2019 EUR
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>8.380,06</u>	<u>112.510,37</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	1.400,06	5.382,69
Teilnehmerbeiträge EYP	<u>6.980,00</u>	<u>107.127,68</u>
	<u>8.380,06</u>	<u>112.510,37</u>
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
	2020 EUR	2019 EUR
1. Abschreibungen	<u>57.292,94</u>	<u>21.179,27</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

	2020 EUR	2019 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	27.886,58	19.157,88
Sofortabschreibung GWG	29.406,36	2.020,89
Anlagenabgänge	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>
	<u>57.292,94</u>	<u>21.179,27</u>
	2020 EUR	2019 EUR
2. Personalkosten	<u>1.299.060,24</u>	<u>963.526,94</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Anteilige Personalkosten	-6.900,00	-2.670,00
Erstattung KK	-11.996,92	-16.910,53
Gehälter	1.074.397,79	791.697,08
Abgeführte Lohnsteuer pauschal Minijob	230,80	280,23
Berufsgenossenschaft	2.678,00	1.518,30
Gesetzliche Sozialaufwendungen	226.311,42	167.061,92
Aushilfslöhne	11.540,00	16.064,27
Fortbildungskosten für Schulprojekte, . freiwillige soziale Aufwendungen Istfrei	0,00	4.723,27
	<u>2.799,15</u>	<u>1.762,40</u>
	<u>1.299.060,24</u>	<u>963.526,94</u>
	2020 EUR	2019 EUR
3. Reisekosten	<u>37.712,65</u>	<u>161.227,91</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Reisekostenerstattungen	19.672,57	103.682,89
Übernachtungsaufwendungen	12.367,26	50.243,66
Verpflegung	<u>5.672,82</u>	<u>7.301,36</u>
	<u>37.712,65</u>	<u>161.227,91</u>
	2020 EUR	2019 EUR
4. Raumkosten	<u>104.361,69</u>	<u>84.436,75</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

	2020 EUR	2019 EUR
Miete, Pacht	94.829,89	71.337,75
Gas, Strom, Wasser	2.484,33	2.655,79
Raumnebenkosten	7.047,47	10.443,21
	<u>104.361,69</u>	<u>84.436,75</u>
	2020 EUR	2019 EUR
5. Übrige Ausgaben	<u>532.722,03</u>	<u>590.234,35</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Reisestipendien	0,00	6.240,00
Förderungen	20.800,00	2.500,00
Reparaturen	2.410,77	6.398,71
Telefon	1.749,33	2.498,52
Bürobedarf	8.466,85	8.995,20
Porto, Kurierdienst	3.775,05	5.108,43
Fotodokumentationen	5.025,95	13.210,12
Internet-/ Computerkosten	37.812,77	17.992,70
Bücher/Zeitschriften	2.289,59	1.526,00
Dokumentenmanagement DocuWare	6.997,20	7.138,51
Publikationen	12.890,87	12.543,92
Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	7.869,96	3.119,96
Versicherungen, Beiträge	5.891,49	6.168,62
Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0,00	159,00
Ausbildungskosten	25.334,00	30.541,20
Lehr- und Jugendarbeit	0,00	235,00
Honorare	257.206,43	171.247,95
EYP Veranstaltungen	49.274,36	133.323,22
Preisgelder	15.200,00	17.800,00
Dekorationskosten	244,44	714,06
Bewirtungskosten	12.478,50	63.238,43
Mieten für Einrichtungen	200,00	9.103,11
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1,50	0,00
SteuerBeratungskosten	25.114,85	48.918,12
Rechts- und Beratungskosten	8.808,35	296,37
Sonstige Kosten	<u>22.879,77</u>	<u>21.217,20</u>
	<u>532.722,03</u>	<u>590.234,35</u>
	2020 EUR	2019 EUR
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich	<u>-115.993,21</u>	<u>-180.029,05</u>

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)**1. Steuerneutrale Einnahmen**

	2020 EUR	2019 EUR
Spenden	<u>89.999,62</u>	<u>112.974,16</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Erhaltene Spenden / Zuwendungen	<u>89.999,62</u>	<u>112.974,16</u>

2. Nicht abziehbare Ausgaben

	2020 EUR	2019 EUR
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>2.700,00</u>	<u>3.400,00</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Gezahlte Spenden / Zuwendungen	<u>2.700,00</u>	<u>3.400,00</u>

II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)

	2020 EUR	2019 EUR
1. Steuerneutrale Einnahmen	<u>0,00</u>	<u>264,00</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Erträge aus Abgang Sachanlagevermögen	<u>0,00</u>	<u>264,00</u>
2. Nicht abziehbare Ausgaben	<u>2.343,05</u>	<u>3.496,13</u>
	2020 EUR	2019 EUR
einbehaltene Quellensteuer	<u>2.343,05</u>	<u>3.496,13</u>

III. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)

	2020 EUR	2019 EUR
1. Nicht abziehbare Ausgaben	<u>-82.205,77</u>	<u>46.589,53</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-82.205,77	0,00
Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO	<u>0,00</u>	<u>46.589,53</u>
	<u>-82.205,77</u>	<u>46.589,53</u>
	2020 EUR	2019 EUR
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Pos- ten	<u>167.162,34</u>	<u>59.752,50</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen		
	2020 EUR	2019 EUR
Miet- und Pachterträge	<u>0,00</u>	<u>1.350,00</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Einnahmen Vermietung langfristig	<u>0,00</u>	<u>1.350,00</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Zins- und Kurserträge	<u>18.996,54</u>	<u>25.961,99</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Zinserträge 0% USt	547,23	1.431,29
Erträge aus Wertpapieren 0% USt	<u>18.449,31</u>	<u>24.530,70</u>
	<u>18.996,54</u>	<u>25.961,99</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Erträge Werbung	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

	2020 EUR	2019 EUR
Erlöse Sponsoring	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	<u>22.056,85</u>	<u>49.926,85</u>
	2020 EUR	2019 EUR
St.fr. Einn.gemeinn. V. a.Vermög.verw. Verkaufserlöse Anlagevermögen	0,00 <u>22.056,85</u>	2.647,00 <u>47.279,85</u>
	<u>22.056,85</u>	<u>49.926,85</u>
2. Ertragsteuerpflichtige Einnahmen		
	2020 EUR	2019 EUR
Zins- und Kurserträge	<u>16.662,08</u>	<u>15.159,81</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Erträge Zuschreibg. Finanzanlagevermögen	<u>16.662,08</u>	<u>15.159,81</u>
II. Ausgaben/Werbungskosten		
	2020 EUR	2019 EUR
Abschreibungen	<u>42.865,22</u>	<u>5.902,11</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>42.865,22</u>	<u>5.902,11</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Sonstige Ausgaben	<u>22.845,75</u>	<u>26.674,91</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

	2020 EUR	2019 EUR
Anlagenabgänge Wertpapiere Anlagevermöge	10.480,37	919,09
Sollzinsen	0,00	6,65
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.140,67	2.538,62
Sonstige Kosten Vermögensverwaltung	<u>11.224,71</u>	<u>23.210,55</u>
	<u>22.845,75</u>	<u>26.674,91</u>
	2020 EUR	2019 EUR
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung	<u>52.004,50</u>	<u>119.821,63</u>
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE		
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1		
	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	<u>0,00</u>	<u>1.042,42</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Merchandising 19% USt	<u>0,00</u>	<u>1.042,42</u>
2. Materialaufwand		
	2020 EUR	2019 EUR
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>0,00</u>	<u>587,50</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Wareneingang 19%/16% Vorsteuer	<u>0,00</u>	<u>587,50</u>
	2020 EUR	2019 EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>454,92</u>
	2020 EUR	2019 EUR
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1	<u>0,00</u>	<u>454,92</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

	<u>2020</u> EUR	<u>2019</u> EUR
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetrie- be	<u>0,00</u>	<u>454,92</u>
	<u>2020</u> EUR	<u>2019</u> EUR
STIFTUNGSERGEBNIS	<u>103.173,63</u>	<u>0,00</u>
	<u>2020</u> EUR	<u>2019</u> EUR
STIFTUNGSERGEBNIS	<u>103.173,63</u>	<u>0,00</u>

8. Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stiftungskapital			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		44.417,00	34.473,25	1. Grundstockvermögen	51.129,19		51.129,19
II. Sachanlagen				2. Zustiftungen	<u>971.454,57</u>	1.022.583,76	971.454,57
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Vereinsausstattung		10.068,00	11.444,00	II. Ergebnisrücklagen			
III. Finanzanlagen				1. Sonstige Ergebnisrücklagen		284.010,10	284.010,10
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.185.931,41		969.132,95	III. Mittelvorträge			
2. Sonstige Ausleihungen	<u>13.032,65</u>	1.198.964,06	18.988,49	1. Ideeller Bereich	51.169,13		0,00
				2. Vermögensverwaltung	52.004,50		0,00
				3. Mittelvorträge allgemein	<u>0,00</u>	103.173,63	82.205,77
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. RÜCKSTELLUNGEN			
I. Vorräte				1. Sonstige Rückstellungen		3.500,00	31.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.300,00		2.860,00	C. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.016,79		23.672,93
				2. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln	668.959,29		225.953,69
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.580,72</u>	753.556,80	44.775,39
				D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN		500,00	1.100,00
Übertrag	2.300,00	1.253.449,06	1.036.898,69	Übertrag		2.167.324,29	1.715.301,64

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	2.300,00	1.253.449,06	1.036.898,69	Übertrag	2.167.324,29	1.715.301,64	
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände							
1. Sonstige Vermögensgegenstände	302.792,38		59.268,96				
III. Kasse, Bank	<u>602.301,75</u>	907.394,13	608.877,37				
C. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN		6.481,10	10.256,62				
		<u>2.167.324,29</u>	<u>1.715.301,64</u>		<u>2.167.324,29</u>	<u>1.715.301,64</u>	
		<u><u>2.167.324,29</u></u>	<u><u>1.715.301,64</u></u>		<u><u>2.167.324,29</u></u>	<u><u>1.715.301,64</u></u>	

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH		
I. Nicht steuerbare Einnahmen		
1. Zuschüsse	1.906.776,28	1.528.065,80
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>8.380,06</u>	<u>112.510,37</u>
	1.915.156,34	1.640.576,17
II. Nicht anzusetzende Ausgaben		
1. Abschreibungen	57.292,94	21.179,27
2. Personalkosten	1.299.060,24	963.526,94
3. Reisekosten	37.712,65	161.227,91
4. Raumkosten	104.361,69	84.436,75
5. Übrige Ausgaben	<u>532.722,03</u>	<u>590.234,35</u>
	2.031.149,55-	1.820.605,22-
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich	<u>115.993,21-</u>	<u>180.029,05-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN		
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen		
Spenden	89.999,62	112.974,16
2. Nicht abziehbare Ausgaben		
Gezahlte/hingegebene Spenden	<u>2.700,00</u>	<u>3.400,00</u>
	87.299,62	109.574,16
II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)		
1. Steuerneutrale Einnahmen	0,00	264,00
2. Nicht abziehbare Ausgaben	<u>2.343,05</u>	<u>3.496,13</u>
	2.343,05	3.232,13-
III. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)		
Nicht abziehbare Ausgaben	82.205,77-	46.589,53
GEWINN/VERLUST ertragsteuerneutrale Posten	<u>167.162,34</u>	<u>59.752,50</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG		
I. Einnahmen		
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen		
Miet- und Pächterträge	0,00	1.350,00
Zins- und Kurserträge	18.996,54	25.961,99
Erträge Werbung	60.000,00	60.000,00
	78.996,54	87.311,99
Übertrag	51.169,13	120.276,55-

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	51.169,13	120.276,55-
	78.996,54	87.311,99
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	22.056,85	49.926,85
2. Ertragsteuerpflichtige Einnahmen		
Zins- und Kurserträge	16.662,08	15.159,81
	<u>117.715,47</u>	<u>152.398,65</u>
II. Ausgaben/Werbungskosten		
Abschreibungen	42.865,22	5.902,11
Sonstige Ausgaben	22.845,75	26.674,91
	65.710,97-	32.577,02-
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung	<u>52.004,50</u>	<u>119.821,63</u>
D. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE		
Sonstige Geschäftsbetriebe 1		
1. Umsatzerlöse	0,00	1.042,42
2. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	587,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	454,92
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1	<u>0,00</u>	<u>454,92</u>
GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe	<u>0,00</u>	<u>454,92</u>
STIFTUNGSERGEBNIS	<u>103.173,63</u>	<u>0,00</u>

Bescheinigung

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – der Stiftung Schwarzkopf-Stiftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns 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 der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Oberhausen, 07.05.2021

Oliver Kilian
Steuerberater

9. Weitere Anlagen

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
0027	EDV-Software, entgeltl. erworben	1.667,00		5.035,00
0028	Homepage	<u>42.750,00</u>	44.417,00	29.438,25
Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Vereinsausstattung				
0320	Büroeinrichtung	7.053,00		10.787,50
0335	Sonstiges Inventar	307,50		655,00
0336	Sonstiges Inventar EYP	<u>2.707,50</u>	10.068,00	1,50
Finanzanlagen				
Wertpapiere des Anlagevermögens				
0545	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.185.931,41	969.132,95
Sonstige Ausleihungen				
0560	Darlehen (Finanzanlagen)		13.032,65	18.988,49
UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
0601	Bestand DVD		2.300,00	2.860,00
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände				
0700	Sonstige Vermögensgegenstände	61.714,44		40.000,00
0701	Forderungen	240.000,00		779,63
0702	Forderungen EYP vschd.	505,00		17.181,52
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>572,94</u>	302.792,38	1.307,81
Übertrag			1.558.541,44	1.096.167,65

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			1.558.541,44	1.096.167,65
	Kasse, Bank			
0920	Kasse	507,67		6.773,37
0945	Commerzbank 822961900	144.299,69		169.299,20
0946	Commerzbank 822961901	0,00		82.102,93
0947	Commerzbank 822961902	179.994,47		0,00
0950	Commerzbank 822912200 (EYP)	17.298,55		65.349,15
0952	Commerzbank 822912202	6,25		28.605,56
0958	Berliner Sparkasse WP Konto #1067379297	<u>260.195,12</u>	602.301,75	256.747,16
	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
0990	Aktive Rechnungsabgrenzung		6.481,10	10.256,62
	Summe Aktiva		<u>2.167.324,29</u>	<u>1.715.301,64</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
EIGENKAPITAL				
Stiftungskapital				
Grundstockvermögen				
1100	Errichtungskapital		51.129,19	51.129,19
Zustiftungen				
1103	Zustiftungskapital		971.454,57	971.454,57
Ergebnisrücklagen				
Sonstige Ergebnisrücklagen				
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		284.010,10	284.010,10
Mittelvorträge				
Ideeller Bereich				
9882	Ergebnisse Bereich 2000 u. Teilber.3200		51.169,13	0,00
Vermögensverwaltung				
9884	Ergebnisse Bereich 4000 u. Teilber.3400		52.004,50	0,00
Mittelvorträge allgemein				
STIFTUNGSERGEBNIS				
1125	Ergebnisvortrag	103.173,63		0,00
9850	Gegenkto. zu 9882 - 89 Jahresüberschuss	0,00	0,00	82.205,77
		<u>103.173,63-</u>		<u>0,00</u>
RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen				
1220	Sonstige Rückstellungen		3.500,00	31.000,00
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		18.016,79	23.672,93
Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln				
1390	Verbindl.noch nicht zweckentspr.verw.Mit		668.959,29	225.953,69
Sonstige Verbindlichkeiten				
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	47.661,61		26.864,89
1809	Verbindl. Steuern und Abgaben (g. 5 J)	18.919,11		10.622,90
1813	Bundesknappschaft	0,00		124,61
1815	Krankenkasse Vorjahr	0,00		6.821,87
Übertrag		<u>66.580,72</u>	<u>2.100.243,57</u>	<u>1.713.860,52</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		66.580,72	2.100.243,57	1.713.860,52
	Sonstige Verbindlichkeiten			
1851	Umsatzsteuer 5%	3.000,00		0,00
1919	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		143,06
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>3.000,00-</u>	66.580,72	198,06
	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
1990	Passive Rechnungsabgrenzung		500,00	1.100,00
	Summe Passiva		<u>2.167.324,29</u>	<u>1.715.301,64</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Nicht steuerbare Einnahmen				
Zuschüsse				
2302	Zuschüsse von Behörden	840.407,74		522.042,65
2303	Sonstige Zuschüsse	<u>1.066.368,54</u>	1.906.776,28	1.006.023,15
Sonstige nicht steuerbare Einnahmen				
2400	Sonstige Einnahmen ideeller Bereich	1.400,06		5.382,69
2402	Teilnehmerbeiträge EYP	<u>6.980,00</u>	8.380,06	107.127,68
Nicht anzusetzende Ausgaben				
Abschreibungen				
2500	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.886,58		19.157,88
2501	Sofortabschreibung GWG	29.406,36		2.020,89
2504	Anlagenabgänge	<u>0,00</u>	57.292,94	0,50
Personalkosten				
2550	Anteilige Personalkosten	6.900,00-		2.670,00-
2551	Erstattung KK	11.996,92-		16.910,53-
2552	Gehälter	1.074.397,79		791.697,08
2553	Abgeführte Lohnsteuer pauschal Minijob	230,80		280,23
2554	Berufsgenossenschaft	2.678,00		1.518,30
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	226.311,42		167.061,92
2556	Aushilfslöhne	11.540,00		16.064,27
2558	Fortbildungskosten für Schulprojekte, .	0,00		4.723,27
2559	freiwillige soziale Aufwendungen Istfrei	<u>2.799,15</u>	1.299.060,24	1.762,40
Reisekosten				
2560	Reisekostenerstattungen	19.672,57		103.682,89
2561	Übernachtungsaufwendungen	12.367,26		50.243,66
2562	Verpflegung	<u>5.672,82</u>	37.712,65	7.301,36
Raumkosten				
2661	Miete, Pacht	94.829,89		71.337,75
2662	Gas, Strom, Wasser	2.484,33		2.655,79
2663	Raumnebenkosten	<u>7.047,47</u>	104.361,69	10.443,21
Übrige Ausgaben				
2512	Reisestipendien	0,00		6.240,00
2514	Förderungen	20.800,00		2.500,00
2664	Reparaturen	2.410,77		6.398,71
2700	Telefon	1.749,33		2.498,52
2701	Bürobedarf	8.466,85		8.995,20
2702	Porto, Kurierdienst	3.775,05		5.108,43
2704	Fotodokumentationen	5.025,95		13.210,12
2705	Internet-/ Computerkosten	37.812,77		17.992,70
2706	Bücher/Zeitschriften	2.289,59		1.526,00
Übertrag		<u>82.330,31</u>	<u>416.728,82</u>	<u>345.735,62</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		82.330,31	416.728,82	345.735,62
	Übrige Ausgaben			
2707	Dokumentenmanagement DocuWare	6.997,20		7.138,51
2708	Publikationen	12.890,87		12.543,92
2750	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	7.869,96		3.119,96
2753	Versicherungen, Beiträge	5.891,49		6.168,62
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0,00		159,00
2803	Ausbildungskosten	25.334,00		30.541,20
2804	Lehr- und Jugendarbeit	0,00		235,00
2805	Honorare	257.206,43		171.247,95
2806	EYP Veranstaltungen	49.274,36		133.323,22
2807	Preisgelder	15.200,00		17.800,00
2811	Dekorationskosten	244,44		714,06
2840	Bewirtungskosten	12.478,50		63.238,43
2851	Mieten für Einrichtungen	200,00		9.103,11
2893	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	1,50		0,00
2894	SteuerBeratungskosten	25.114,85		48.918,12
2895	Rechts- und Beratungskosten	8.808,35		296,37
2900	Sonstige Kosten	<u>22.879,77</u>	532.722,03	21.217,20
	ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
	Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
	Steuerneutrale Einnahmen			
	Spenden			
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen		89.999,62	112.974,16
	Nicht abziehbare Ausgaben			
	Gezahlte/hingegebene Spenden			
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		2.700,00	3.400,00
	Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)			
	Steuerneutrale Einnahmen			
3420	Erträge aus Abgang Sachanlagevermögen		0,00	264,00
	Nicht abziehbare Ausgaben			
3452	einbehaltene Quellensteuer		2.343,05	3.496,13
	Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (ertragsteuerneutral)			
	Nicht abziehbare Ausgaben			
3950	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	82.205,77-		0,00
Übertrag		82.205,77-	31.036,64-	73.687,02-

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		82.205,77-	31.036,64-	73.687,02-
3965	Nicht abziehbare Ausgaben Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO	<u>0,00</u>	82.205,77-	46.589,53
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Einnahmen				
Ertragsteuerfreie Einnahmen				
Miet- und Pächterträge				
4120	Einnahmen Vermietung langfristig		0,00	1.350,00
Zins- und Kurserträge				
4150	Zinserträge 0% USt	547,23		1.431,29
4151	Erträge aus Wertpapieren 0% USt	<u>18.449,31</u>	18.996,54	24.530,70
Erträge Werbung				
4200	Erlöse Sponsoring		60.000,00	60.000,00
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen				
4000	St.fr. Einn.gemeinn. V. a.Vermög.verw.	0,00		2.647,00
4340	Verkaufserlöse Anlagevermögen	<u>22.056,85</u>	22.056,85	47.279,85
Ertragsteuerpflichtige Einnahmen				
Zins- und Kurserträge				
4488	Erträge Zuschreibg. Finanzanlagevermögen		16.662,08	15.159,81
Ausgaben/Werbungskosten				
Abschreibungen				
4503	Abschreibungen auf Finanzanlagen		42.865,22	5.902,11
Sonstige Ausgaben				
4600	Anlagenabgänge Wertpapiere Anlagevermöge	10.480,37		919,09
4701	Sollzinsen	0,00		6,65
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.140,67		2.538,62
4900	Sonstige Kosten Vermögensverwaltung	<u>11.224,71</u>	22.845,75	23.210,55
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE				
Sonstige Geschäftsbetriebe 1				
Umsatzerlöse				
8016	Merchandising 19% USt		0,00	1.042,42
Übertrag			<u>103.173,63</u>	<u>587,50</u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			103.173,63	587,50
	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8154	Wareneingang 19%/16% Vorsteuer		0,00	587,50
	STIFTUNGSERGEBNIS		<u> </u>	<u> </u>
	STIFTUNGSERGEBNIS		103.173,63	0,00
			<u> </u>	<u> </u>

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum 01.01.2020	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR		EUR	EUR	EUR
27	EDV-Software, entgeltl. erworben						
27001	Höpping Software Adress-System	06.12.2007	AHK 1.542,24				1.542,24
		Linear	Abschr. 1.541,74				1.541,74
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
27002	Polylook, Erweiterung Plattfor	01.06.2011	AHK 15.000,00				15.000,00
		Linear	Abschr. 14.999,50				14.999,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
27003	Vincze, EYP Plattform	27.06.2011	AHK 7.000,00				7.000,00
		Linear	Abschr. 6.999,50				6.999,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
27004	Polylook, Alumn Plattform	08.09.2011	AHK 2.960,00				2.960,00
		Linear	Abschr. 2.959,50				2.959,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
27005	PKI Remark Office Version 8 Einzelplatz	02.04.2014	AHK 1.303,05				1.303,05
		Linear	Abschr. 1.302,55				1.302,55
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
27006	Webseite "europa verstehen"	01.01.2013	AHK 44.711,00				44.711,00
		Linear	Abschr. 44.710,50				44.710,50
		06/00 / 16,67	BW 0,50				0,50
27007	Zeitbild "europa verstehen"	07.03.2014	AHK 580,13				580,13
		Linear	Abschr. 566,13	13,50			579,63
		06/00 / 16,67	BW 14,00			13,50	0,50
27008	Macht, Aktualisierung WebSite	30.07.2014	AHK 2.000,00				2.000,00
		Linear	Abschr. 1.833,00	166,50			1.999,50
		06/00 / 16,67	BW 167,00			166,50	0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K	75.096,42				75.096,42
		Abschreibung	74.912,42	180,00			75.092,42
		Buchwerte	184,00			180,00	4,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	01.01.2020	EUR	EUR	EUR	EUR
27	EDV-Software, entgeltl. erworben						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	75.096,42				75.096,42
		Abschreibung	74.912,42	180,00			75.092,42
		Buchwerte	184,00			180,00	4,00
27009	Macht, WebSite	05.08.2014	AHK				1.000,00
		Linear	1.000,00				1.000,00
			Abschr.				
			905,00	94,50			999,50
		06/00 / 16,67	BW				
			95,00			94,50	0,50
27010	Zeitbild, Überarbeitung WebSite	12.08.2014	AHK				4.682,65
		Linear	4.682,65				4.682,65
			Abschr.				
			4.231,65	450,50			4.682,15
		06/00 / 16,67	BW				
			451,00			450,50	0,50
27011	Zeitbild	12.08.2014	AHK				7.583,30
		Linear	7.583,30				7.583,30
			Abschr.				
			6.847,30	735,50			7.582,80
		06/00 / 16,67	BW				
			736,00			735,50	0,50
27012	Digitaltime WebSite	04.09.2014	AHK				606,90
		Linear	606,90				606,90
			Abschr.				
			539,90	66,50			606,40
		06/00 / 16,67	BW				
			67,00			66,50	0,50
27013	Zeitbild Verlag	17.11.2014	AHK				5.500,00
		Linear	5.500,00				5.500,00
			Abschr.				
			4.738,00	761,50			5.499,50
		06/00 / 16,67	BW				
			762,00			761,50	0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K	94.469,27				94.469,27
		Abschreibung	92.174,27	2.288,50			94.462,77
		Buchwerte	2.295,00			2.288,50	6,50

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	EDV-Software, entgeltl. erworben						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	94.469,27				94.469,27
		Abschreibung	92.174,27	2.288,50			94.462,77
		Buchwerte	2.295,00			2.288,50	6,50
27014	Zeitbild Verlag	27.11.2014	AHK				3.000,00
		Linear	3.000,00				3.000,00
			Abschr.	415,50			2.999,50
		06/00 / 16,67	BW				
			416,00			415,50	0,50
27015	EVV3 Datenbank	03.07.2017	AHK				3.984,12
		Linear	3.984,12				3.984,12
			Abschr.	664,00			2.324,12
		06/00 / 16,67	BW				
			2.324,00			664,00	1.660,00
Summe	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K	101.453,39	3.368,00			101.453,39
		Abschreibung	96.418,39				99.786,39
		Buchwerte	5.035,00			3.368,00	1.667,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum 01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	Homepage						
28001	Online-Plattform	08.02.2016	AHK 59.470,26	59.470,26-			0,00
		Linear	Abschr. 59.469,76	59.469,76-			0,00
		03/00 / 33,33	BW 0,50	0,50-			0,00
28002	Website Development	24.02.2017	AHK 708,05	708,05-			0,00
		Linear	Abschr. 689,05	18,50-			0,00
		03/00 / 33,33	BW 19,00	0,50-		18,50	0,00
28003	Erstellung/Relaunch Website	28.12.2017	AHK 10.533,88	10.533,88-			0,00
		Linear	Abschr. 6.312,88	4.220,50-			0,00
		03/00 / 33,33	BW 4.221,00	0,50-		4.220,50	0,00
28005	Redevelopment of Understanding-Euope Website	21.12.2018	AHK 3.980,00				3.980,00
		Linear	Abschr. 1.438,00	1.327,00			2.765,00
		03/00 / 33,33	BW 2.542,00			1.327,00	1.215,00
28006	EYP-Membersplattform	21.12.2018	AHK 5.950,00				5.950,00
		Linear	Abschr. 2.149,00	1.983,00			4.132,00
		03/00 / 33,33	BW 3.801,00			1.983,00	1.818,00
28007	Entwicklung Webseite Lehrerportal, etc.	14.12.2018	AHK 18.854,75	3.410,40			22.265,15
		Linear	Abschr. 18.854,75	11.617,15			11.617,15
		03/00 / 33,33	BW 18.854,75	3.410,40		11.617,15	10.648,00
28008	Konzeption und Entw. Website	15.12.2020	AHK 29.900,00	29.900,00			29.900,00
		Linear	Abschr. 29.900,00	831,00			831,00
		03/00 / 33,33	BW 0,00	29.900,00		831,00	29.069,00
Summe	Homepage	Ansch-/Herst-K	99.496,94	33.310,40			62.095,15
		Abschreibung	70.058,69	70.712,19-			19.345,15
		Buchwerte	29.438,25	33.310,40		19.997,15	42.750,00
				1,50-			

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
320	Büroeinrichtung						
320001	Partnerdesk, Mahagoni	05.05.2000	AHK 3.313,45				3.313,45
		Linear	Abschr. 3.312,95				3.312,95
		10/00 / 10,00	BW 0,50				0,50
320004	Tisch	09.10.2000	AHK 741,37				741,37
		Linear	Abschr. 740,87				740,87
		10/00 / 10,00	BW 0,50				0,50
320005	Tisch	12.07.2000	AHK 460,16				460,16
		Linear	Abschr. 459,66				459,66
		10/00 / 10,00	BW 0,50				0,50
320006	Schreibtisch, Mahagoni	20.11.2000	AHK 1.431,62				1.431,62
		Linear	Abschr. 1.431,12				1.431,12
		10/00 / 10,00	BW 0,50				0,50
320010	Stuhl	12.07.2000	AHK 521,52				521,52
		Linear	Abschr. 521,02				521,02
		10/00 / 10,00	BW 0,50				0,50
320012	2 Stühle+ 1 Sessel	21.09.2000	AHK 1.380,49				1.380,49
		Linear	Abschr. 1.379,99				1.379,99
		10/00 / 10,00	BW 0,50				0,50
320013	Sofa, inkl. Bezug	12.07.2000	AHK 2.901,07				2.901,07
		Linear	Abschr. 2.900,57				2.900,57
		10/00 / 10,00	BW 0,50				0,50
320014	Pc inkl. Install.	21.09.2000	AHK 11.831,12				11.831,12
		Linear	Abschr. 11.830,62				11.830,62
		04/00 / 25,00	BW 0,50				0,50
320016	Vorhänge Konferenzraum	19.02.2001	AHK 1.824,49				1.824,49
		Linear	Abschr. 1.823,99				1.823,99
		08/00 / 12,50	BW 0,50				0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K	24.405,29				24.405,29
		Abschreibung	24.400,79				24.400,79
		Buchwerte	4,50				4,50

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang- EUR	EUR	Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR				EUR
320	Büroeinrichtung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	24.405,29 24.400,79 4,50				24.405,29 24.400,79 4,50
320017	Möbel Konferenzraum	30.04.2001	AHK 5.563,88 Linear Abschr. 5.563,38 13/00 / 7,69				5.563,88 5.563,38 0,50
320018	Küchentrennwand	04.04.2001	AHK 1.278,13 Linear Abschr. 1.277,63 13/00 / 7,69				1.278,13 1.277,63 0,50
320019	Küche	21.08.2002	AHK 2.920,00 Linear Abschr. 2.919,50 10/00 / 10,00				2.920,00 2.919,50 0,50
320020	Beleuchtungsanlage Konferenz- raum	02.10.2002	AHK 1.169,00 Linear Abschr. 1.168,50 10/00 / 10,00				1.169,00 1.168,50 0,50
320023	Telefonanlage Siemens HiPath 3000	13.07.2007	AHK 2.142,00 Linear Abschr. 2.141,50 05/00 / 20,00				2.142,00 2.141,50 0,50
320025	PC Arbeitsstation nebst Zube- hör	16.12.2009	AHK 3.761,42 Linear Abschr. 3.760,92 03/00 / 33,33				3.761,42 3.760,92 0,50
320027	Acer PC X 1261	03.05.2010	AHK 449,00 Linear Abschr. 448,50 03/00 / 33,33				449,00 448,50 0,50
320028	PC Arbeitsplatz Ville	21.09.2010	AHK 586,56 Linear Abschr. 586,06 03/00 / 33,33				586,56 586,06 0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	42.275,28 42.266,78 8,50				42.275,28 42.266,78 8,50

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR		EUR	EUR	EUR
320	Büroeinrichtung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	42.275,28 42.266,78 8,50				42.275,28 42.266,78 8,50
320029	PC	26.11.2010	AHK 487,99 Linear Abschr. 487,49 03/00 / 33,33 BW 0,50				487,99 487,49 0,50
320030	2 PCs (Mindfactory)	06.04.2011	AHK 1.096,25 Linear Abschr. 1.095,75 03/00 / 33,33 BW 0,50				1.096,25 1.095,75 0,50
320031	PC Intel Core i5	15.06.2011	AHK 960,46 Linear Abschr. 959,96 03/00 / 33,33 BW 0,50				960,46 959,96 0,50
320032	LapTop Dell Inspiron	31.12.2011	AHK 499,00 Linear Abschr. 498,50 03/00 / 33,33 BW 0,50				499,00 498,50 0,50
320033	Samsung Drucker/Kopierer	27.02.2012	AHK 4.129,30 Linear Abschr. 4.128,80 06/00 / 16,67 BW 0,50				4.129,30 4.128,80 0,50
320034	Büromöbel	27.11.2012	AHK 1.636,60 Linear Abschr. 903,60 13/00 / 7,69 BW 733,00	126,00			1.636,60 1.029,60 607,00
320035	Büromöbel	06.12.2012	AHK 1.257,99 Linear Abschr. 688,99 13/00 / 7,69 BW 569,00	97,00			1.257,99 785,99 472,00
320036	PollDaddy	14.05.2013	AHK 1.069,81 Linear Abschr. 1.069,31 03/00 / 33,33 BW 0,50				1.069,81 1.069,31 0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	53.412,68 52.099,18 1.313,50	223,00		223,00	53.412,68 52.322,18 1.090,50

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR		EUR	EUR	EUR
320	Büroeinrichtung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	53.412,68 52.099,18 1.313,50	223,00		223,00	53.412,68 52.322,18 1.090,50
320037	32 GT Surface RT Touch Cover	25.06.2013	AHK 479,00 Linear Abschr. 478,50 03/00 / 33,33 BW 0,50				479,00 478,50 0,50
320038	PollDaddy Corporta eAnnual Subscption	12.05.2014	AHK 1.069,81 Linear Abschr. 1.069,31 03/00 / 33,33 BW 0,50				1.069,81 1.069,31 0,50
320039	Server-Tower Intel Single-CPU	25.02.2015	AHK 3.625,38 Linear Abschr. 3.624,88 03/00 / 33,33 BW 0,50				3.625,38 3.624,88 0,50
320040	notebook	15.12.2015	AHK 1.075,55 Linear Abschr. 1.075,05 03/00 / 33,33 BW 0,50				1.075,55 1.075,05 0,50
320042	Cucial CT256MX	17.04.2015	AHK 108,80 Linear Abschr. 108,30 03/00 / 33,33 BW 0,50				108,80 108,30 0,50
320043	DELL U2414 H 61 cm	17.04.2015	AHK 246,28 Linear Abschr. 245,78 03/00 / 33,33 BW 0,50				246,28 245,78 0,50
320044	DELL Optiplax	17.04.2015	AHK 225,99 Linear Abschr. 225,49 03/00 / 33,33 BW 0,50				225,99 225,49 0,50
320045	BenQ TH683 Full HD	15.09.2016	AHK 652,49 Linear Abschr. 435,49 05/00 / 20,00 BW 217,00	130,00		130,00	652,49 565,49 87,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	60.895,98 59.361,98 1.534,00	353,00		353,00	60.895,98 59.714,98 1.181,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum 01.01.2020	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR		EUR	EUR	EUR
320	Büroeinrichtung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	60.895,98 59.361,98 1.534,00	353,00		353,00	60.895,98 59.714,98 1.181,00
320046	PC:Samsung 850 EVO SSD	21.01.2016	AHK 491,00				491,00
		Linear	Abschr. 490,50				490,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
320047	Monitor: Crucial BX100/Fujitsu Siemens Espresso	21.01.2016	AHK 356,31				356,31
		Linear	Abschr. 355,81				355,81
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
320048	van Buer, Nils - Fujitsu Siemens Espresso	17.03.2016	AHK 362,49				362,49
		Linear	Abschr. 361,99				361,99
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
320049	NTB Acer TM	19.10.2017	AHK 870,43				870,43
		Linear	Abschr. 653,43	216,50			869,93
		03/00 / 33,33	BW 217,00			216,50	0,50
320051	NTB DELL Vostro 5568	08.05.2017	AHK 721,66				721,66
		Linear	Abschr. 643,66	77,50			721,16
		03/00 / 33,33	BW 78,00			77,50	0,50
320052	NTB DELL Vostro 5568	08.05.2017	AHK 721,66				721,66
		Linear	Abschr. 643,66	77,50			721,16
		03/00 / 33,33	BW 78,00			77,50	0,50
320053	NTB DELL Vostro 5568	08.05.2017	AHK 721,67				721,67
		Linear	Abschr. 643,67	77,50			721,17
		03/00 / 33,33	BW 78,00			77,50	0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	65.141,20 63.154,70 1.986,50	802,00		802,00	65.141,20 63.956,70 1.184,50

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR		EUR	EUR	EUR
320	Büroeinrichtung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	65.141,20 63.154,70 1.986,50	802,00		802,00	65.141,20 63.956,70 1.184,50
320054	BenQ Monitor 24 Zoll	16.10.2017	AHK 166,75 Linear Abschr. 126,75 03/00 / 33,33 BW 40,00	39,50		39,50	166,75 166,25 0,50
320055	Lenovo	07.02.2018	AHK 1.199,00 Linear Abschr. 767,00 03/00 / 33,33 BW 432,00	400,00		400,00	1.199,00 1.167,00 32,00
320056	CANON Vollfarbsystem iR-ADV	13.08.2018	AHK 6.398,21 Linear Abschr. 1.512,21 06/00 / 16,67 BW 4.886,00	1.067,00		1.067,00	6.398,21 2.579,21 3.819,00
320057	NTB Lenovo	15.01.2019	AHK 991,62 Linear Abschr. 331,62 03/00 / 33,33 BW 660,00	331,00		331,00	991,62 662,62 329,00
320058	NTB Lenovo ThinPad L380	08.02.2019	AHK 873,34 Linear Abschr. 267,34 03/00 / 33,33 BW 606,00	291,00		291,00	873,34 558,34 315,00
320059	NTB Lenovo ThinPad L380	08.02.2019	AHK 873,34 Linear Abschr. 267,34 03/00 / 33,33 BW 606,00	291,00		291,00	873,34 558,34 315,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	75.643,46 66.426,96 9.216,50	3.221,50		3.221,50	75.643,46 69.648,46 5.995,00

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
320	Büroeinrichtung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	75.643,46				75.643,46
		Abschreibung	66.426,96	3.221,50			69.648,46
		Buchwerte	9.216,50			3.221,50	5.995,00
320060	Gravis Apple ipad Pro11	02.05.2019	AHK				999,00
		Linear	999,00				999,00
			Abschr.				
			222,00	333,00			555,00
		03/00 / 33,33	BW				
			777,00			333,00	444,00
320061	Klimagerät Fusion Clean Air	24.06.2019	AHK				899,00
		Linear	899,00				899,00
			Abschr.				
			105,00	180,00			285,00
		05/00 / 20,00	BW				
			794,00			180,00	614,00
Summe	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	77.541,46				77.541,46
		Abschreibung	66.753,96	3.734,50			70.488,46
		Buchwerte	10.787,50			3.734,50	7.053,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR		EUR		EUR
335	Sonstiges Inventar						
335001	Kleiderständer	23.05.2005	AHK 500,00				500,00
		Linear	Abschr. 499,50				499,50
		05/00 / 20,00	BW 0,50				0,50
335002	Menger Stehpult	05.10.2007	AHK 494,80				494,80
		Linear	Abschr. 494,30				494,30
		05/00 / 20,00	BW 0,50				0,50
335005	Tontechnik, Musikanlage, ..	10.09.2009	AHK 3.314,25				3.314,25
		Linear	Abschr. 3.313,75				3.313,75
		06/00 / 16,67	BW 0,50				0,50
335006	Opus Handsender	09.02.2010	AHK 655,00				655,00
		Linear	Abschr. 654,50				654,50
		04/00 / 25,00	BW 0,50				0,50
335007	LCD Fernseher	13.07.2012	AHK 728,53				728,53
		Linear	Abschr. 683,53	44,50			728,03
		08/00 / 12,50	BW 45,00			44,50	0,50
335008	PC (Lengler)	16.07.2012	AHK 443,58				443,58
		Linear	Abschr. 443,08				443,08
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
335009	Dell Latidute	17.04.2013	AHK 499,95				499,95
		Linear	Abschr. 499,45				499,45
		02/00 / 50,00	BW 0,50				0,50
335010	Geschirrspüler	12.12.2013	AHK 775,03				775,03
		Linear	Abschr. 774,53				774,53
		05/00 / 20,00	BW 0,50				0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K	7.411,14				7.411,14
		Abschreibung	7.362,64	44,50			7.407,14
		Buchwerte	48,50			44,50	4,00

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum der	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
335	Sonstiges Inventar						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.411,14 7.362,64 48,50	44,50		44,50	7.411,14 7.407,14 4,00
335011	Nikon D5300 SLR-Digitalkame- ra	22.03.2016	AHK 640,04				640,04
		Linear	Abschr. 639,54				639,54
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
335012	Iphone XR schwarz, Auslage Schwarz (apple)06.06.	21.01.2019	AHK 909,00				909,00
		Linear	Abschr. 303,00	303,00			606,00
		03/00 / 33,33	BW 606,00			303,00	303,00
Summe	Sonstiges Inventar	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	8.960,18 8.305,18 655,00	347,50		347,50	8.960,18 8.652,68 307,50

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
336	Sonstiges Inventar EYP						
336003	xeta.create.operate Arbeitsplatz	19.01.2007	AHK 834,32				834,32
		Linear	Abschr. 833,82				833,82
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
336005	PollDaddy Corporate Annual	03.05.2012	AHK 1.069,81				1.069,81
		Linear	Abschr. 1.069,31				1.069,31
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
336006	Acer Aspire V5	28.03.2013	AHK				0,00
		Linear	Abschr.				0,00
		03/00 / 33,33	BW 0,00				0,00
336007	Dell Latitude	17.04.2013	AHK 459,95				459,95
		Linear	Abschr. 459,45				459,45
		02/00 / 50,00	BW 0,50				0,50
336008	Apple MBP 13.3 Vincent Herr	12.06.2020	AHK	2.104,00			2.104,00
		Linear	Abschr.	410,00			410,00
		03/00 / 33,33	BW 0,00	2.104,00		410,00	1.694,00
336009	Sony Alpha 6300 E-Mount / KK Eckart	10.12.2020	AHK	1.041,43			1.041,43
		Linear	Abschr.	29,43			29,43
		03/00 / 33,33	BW 0,00	1.041,43		29,43	1.012,00
Summe	Sonstiges Inventar EYP	Ansch-/Herst-K	2.364,08	3.145,43			5.509,51
		Abschreibung	2.362,58	439,43			2.802,01
		Buchwerte	1,50	3.145,43		439,43	2.707,50

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum 01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
340001	lt. Datev-Konto	31.12.2000	AHK 1.469,87				1.469,87
		GWG/voll	Abschr. 1.469,87				1.469,87
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340004	Anrufbeantworter	10.07.2003	AHK 114,84				114,84
		GWG/voll	Abschr. 114,84				114,84
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340009	Stehleuchte	16.02.2007	AHK 117,81				117,81
		GWG/voll	Abschr. 117,81				117,81
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340010	Ikea Joakim	16.01.2008	AHK 149,00				149,00
		GWG/voll	Abschr. 149,00				149,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340011	Findeisen	17.09.2008	AHK 142,80				142,80
		GWG/voll	Abschr. 142,80				142,80
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340016	16 Freischwinger	21.04.2011	AHK 1.655,00				1.655,00
		GWG-Sofort	Abschr. 1.655,00				1.655,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340017	ATX Lian	15.06.2011	AHK 122,73				122,73
		GWG-Sofort	Abschr. 122,73				122,73
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340018	Tresor/Bauschlosserei	15.11.2011	AHK 145,91				145,91
		GWG-Sofort	Abschr. 145,91				145,91
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340019	AVW Fritzz Box	20.12.2011	AHK 166,99				166,99
		GWG-Sofort	Abschr. 166,99				166,99
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	4.084,95				4.084,95
		Abschreibung	4.084,95				4.084,95
		Buchwerte	0,00				0,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang- EUR	EUR	Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR				EUR
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.084,95 4.084,95 0,00				4.084,95 4.084,95 0,00
340020	Dell Latitude E6420	17.04.2015	AHK 269,10				269,10
		GWG-Sofort	Abschr. 269,10				269,10
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340024	Brother mfc-1910 4in1 Monola- ser	06.05.2015	AHK 108,50				108,50
		GWG-Sofort	Abschr. 108,50				108,50
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340025	Sideboard mit Schiebetüren	26.05.2015	AHK 139,90				139,90
		GWG-Sofort	Abschr. 139,90				139,90
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340026	Schreibtischset Eiche Dekor	18.06.2015	AHK 179,99				179,99
		GWG-Sofort	Abschr. 179,99				179,99
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340027	Schreibtischset Eiche Dekor	18.06.2015	AHK 179,99				179,99
		GWG-Sofort	Abschr. 179,99				179,99
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340028	Kaffeemaschine	13.10.2015	AHK 123,79				123,79
		GWG-Sofort	Abschr. 123,79				123,79
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340029	Möbel Demokratie Leben	10.06.2015	AHK 209,97				209,97
		GWG-Sofort	Abschr. 209,97				209,97
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340030	Möbel Europa verstehen	10.06.2015	AHK 139,00				139,00
		GWG-Sofort	Abschr. 139,00				139,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.435,19 5.435,19 0,00				5.435,19 5.435,19 0,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang- EUR	EUR	Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR				EUR
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.435,19 5.435,19 0,00				5.435,19 5.435,19 0,00
340031	BenQ Monitor 24 Zoll	16.10.2017	AHK 166,75				166,75
		GWG-Sofort	Abschr. 166,75				166,75
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340032	Laptop Lenovo ThinkPad	19.03.2018	AHK 673,00				673,00
		GWG-Sofort	Abschr. 673,00				673,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340033	Falzmaschine	04.05.2018	AHK 290,00				290,00
		GWG-Sofort	Abschr. 290,00				290,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340034	NTB Lenovo TP E470	25.05.2018	AHK 677,99				677,99
		GWG-Sofort	Abschr. 677,99				677,99
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340035	NTB Lenovo TP E470	25.05.2018	AHK 677,99				677,99
		GWG-Sofort	Abschr. 677,99				677,99
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340036	NTB Lenovo TP E470	25.05.2018	AHK 672,95				672,95
		GWG-Sofort	Abschr. 672,95				672,95
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340037	NTB Lenovo TP E470	25.05.2018	AHK 672,95				672,95
		GWG-Sofort	Abschr. 672,95				672,95
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340038	KK Seiser - NTB Lenovo TP E470	13.06.2018	AHK 679,16				679,16
		GWG-Sofort	Abschr. 679,16				679,16
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	9.945,98 9.945,98 0,00				9.945,98 9.945,98 0,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	9.945,98 9.945,98 0,00				9.945,98 9.945,98 0,00
340039	KK Seiser - NTB Lenovo TP E470	13.06.2018	AHK 679,16				679,16
		GWG-Sofort	Abschr. 679,16				679,16
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340040	KK Seiser - NTB Lenovo TP E470	13.06.2018	AHK 679,14				679,14
		GWG-Sofort	Abschr. 679,14				679,14
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340041	Beamer Full HD	03.07.2018	AHK 180,99				180,99
		GWG-Sofort	Abschr. 180,99				180,99
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340042	GoPro	02.01.2019	AHK 447,97				447,97
		GWG-Sofort	Abschr. 447,97				447,97
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340043	Klimagerät Transform 10500 Eco	24.06.2019	AHK 629,00				629,00
		GWG-Sofort	Abschr. 629,00				629,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340044	Klimagerät Transform 12000 Eco	24.06.2019	AHK 649,00				649,00
		GWG-Sofort	Abschr. 649,00				649,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340045	Kyocera ECOSYS M5521cdw	19.12.2019	AHK 294,92				294,92
		GWG-Sofort	Abschr. 294,92				294,92
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
340046	3 Drehstühle a €357,00	28.02.2020	AHK 1.071,00	1.071,00			1.071,00
		GWG-Sofort	Abschr. 1.071,00				1.071,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00	1.071,00		1.071,00	0,00
340047	20 Notebooks Lenovo mit Zube- hör a 728,05	02.03.2020	AHK 14.413,99	14.413,99			14.413,99
		GWG-Sofort	Abschr. 14.413,99				14.413,99
		01/00 / 100,00	BW 0,00	14.413,99		14.413,99	0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	13.506,16 13.506,16 0,00	15.484,99 15.484,99 15.484,99		15.484,99	28.991,15 28.991,15 0,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
340	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	13.506,16	15.484,99			28.991,15
		Abschreibung	13.506,16	15.484,99			28.991,15
		Buchwerte	0,00	15.484,99		15.484,99	0,00
340048	DE Longhi	22.05.2020	AHK	389,00			389,00
		GWG-Sofort	Abschr.	389,00			389,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00	389,00		389,00	0,00
340049	Dyson - Turmventilator	24.05.2020	AHK	515,98			515,98
		GWG-Sofort	Abschr.	515,98			515,98
		01/00 / 100,00	BW 0,00	515,98		515,98	0,00
340050	Dyson Turmventilator	18.06.2020	AHK	671,98			671,98
		GWG/voll	Abschr.	671,98			671,98
		01/00 / 100,00	BW 0,00	671,98		671,98	0,00
340051	3 x Iphone 11 Black	11.12.2020	AHK	2.131,80			2.131,80
		GWG-Sofort	Abschr.	2.131,80			2.131,80
		01/00 / 100,00	BW 0,00	2.131,80		2.131,80	0,00
340052	5 Lenovo Think Pads	28.10.2020	AHK	1.146,73			1.146,73
		GWG-Sofort	Abschr.	1.146,73			1.146,73
		01/00 / 100,00	BW 0,00	1.146,73		1.146,73	0,00
340053	9 Lenovo Think Pads	16.11.2020	AHK	6.715,17			6.715,17
		GWG-Sofort	Abschr.	6.715,17			6.715,17
		01/00 / 100,00	BW 0,00	6.715,17		6.715,17	0,00
340054	apple KK Eckart	10.12.2020	AHK	534,15			534,15
		GWG-Sofort	Abschr.	534,15			534,15
		01/00 / 100,00	BW 0,00	534,15		534,15	0,00
340055	3 Notebooks	21.10.2020	AHK	1.816,56			1.816,56
		GWG-Sofort	Abschr.	1.816,56			1.816,56
		01/00 / 100,00	BW 0,00	1.816,56		1.816,56	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	13.506,16	29.406,36			42.912,52
		Abschreibung	13.506,16	29.406,36			42.912,52
		Buchwerte	0,00	29.406,36		29.406,36	0,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum 01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
475001	Canom PowerShot SX40	02.10.2012	AHK 339,00				339,00
		GWG-Sofort	Abschr. 339,00				339,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475002	Samsung MZ-	03.09.2012	AHK 199,80				199,80
		GWG-Sofort	Abschr. 199,80				199,80
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475003	2 Monitore BenQ	01.11.2012	AHK 258,00				258,00
		GWG-Sofort	Abschr. 258,00				258,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475004	Moderatorenkoffer	08.11.2012	AHK 259,72				259,72
		GWG-Sofort	Abschr. 259,72				259,72
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475005	Moderatorenkoffer	08.11.2012	AHK 347,78				347,78
		GWG-Sofort	Abschr. 347,78				347,78
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475006	Beamer	24.04.2012	AHK 269,00				269,00
		GWG-Sofort	Abschr. 269,00				269,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475007	Samsung Bleu Ray	11.06.2012	AHK 135,98				135,98
		GWG-Sofort	Abschr. 135,98				135,98
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475008	Wand- und Declenleuchte	09.01.2013	AHK 170,00				170,00
		GWG-Sofort	Abschr. 170,00				170,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475009	Holzkohle-Grillwagen Montreal XL	03.06.2013	AHK 119,89				119,89
		GWG-Sofort	Abschr. 119,89				119,89
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	2.099,17				2.099,17
		Abschreibung	2.099,17				2.099,17
		Buchwerte	0,00				0,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR		EUR		EUR
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.099,17 2.099,17 0,00				2.099,17 2.099,17 0,00
475010	2 Canon Legria (Kamera)	13.06.2013	AHK 555,89				555,89
		GWG-Sofort	Abschr. 555,89				555,89
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475011	4 Tische	24.06.2013	AHK 635,80				635,80
		GWG-Sofort	Abschr. 635,80				635,80
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475012	6 Tische	24.06.2013	AHK 887,00				887,00
		GWG-Sofort	Abschr. 887,00				887,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475013	Multifunktionsgerät brother dcp7065	02.07.2013	AHK 160,13				160,13
		GWG-Sofort	Abschr. 160,13				160,13
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475014	Multifunktionsgerät brother dcp7065	02.07.2013	AHK 160,13				160,13
		GWG-Sofort	Abschr. 160,13				160,13
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475015	Stehpult	16.08.2013	AHK 198,95				198,95
		GWG-Sofort	Abschr. 198,95				198,95
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475016	Acer Aspire	26.06.2013	AHK 386,76				386,76
		GWG-Sofort	Abschr. 386,76				386,76
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475017	Asus MX279H	26.06.2013	AHK 298,00				298,00
		GWG-Sofort	Abschr. 298,00				298,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.381,83 5.381,83 0,00				5.381,83 5.381,83 0,00

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang- EUR		Zuschreibung- EUR	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR		EUR		EUR
475	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	5.381,83				5.381,83
		Abschreibung	5.381,83				5.381,83
		Buchwerte	0,00				0,00
475018	Notebook Lenovo E330	21.10.2013	AHK 355,00				355,00
		GWG-Sofort	Abschr. 355,00				355,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475019	Notebook Lenove E330	21.10.2013	AHK 355,00				355,00
		GWG-Sofort	Abschr. 355,00				355,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475020	Notebook Lenovo E330	21.10.2013	AHK 355,00				355,00
		GWG-Sofort	Abschr. 355,00				355,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
475021	7x HD Video Camcorder	11.04.2013	AHK 699,30				699,30
		GWG-Sofort	Abschr. 699,30				699,30
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	7.146,13				7.146,13
		Abschreibung	7.146,13				7.146,13
		Buchwerte	0,00				0,00

Schwarzkopf-Stiftung Förderung der Jugendhilfe, der Volks- u. Berufsbil, 10178 Berlin

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2020	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2020
		ND AfA-%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
545	Wertpapiere des Anlagevermögens						
545001	Wertpapiere	01.01.2017	AHK 1.010.179,31	529.242,00 301.463,76-			1.237.957,55
		Finanzanl.	Abschr. 41.046,36	42.865,22 T 15.223,36-		16.662,08-	52.026,14
			BW 969.132,95	529.242,00 286.240,40-		42.865,22 T 16.662,08-	1.185.931,41
Summe	Wertpapiere des Anlagevermögens	Ansch-/Herst-K	1.010.179,31	529.242,00 301.463,76-		16.662,08-	1.237.957,55
		Abschreibung	41.046,36	42.865,22 T 15.223,36-			52.026,14
		Buchwerte	969.132,95	529.242,00 286.240,40-		42.865,22 T 16.662,08-	1.185.931,41

10. Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften