

BERICHT (Berichtigung)

der

INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens

Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts

Finanzbericht für die Zeit vom 25. September 2001 bis 31. 12. 2002 in EURO

1. Einnahmen und Ausgaben nach Musterformular Stiftungsaufsicht	Seite 02 bis 04
2. Vermögensaufstellung nach Musterformular Stiftungsaufsicht	Seite 05 bis 07
4. Buchführung	Seite 08 bis 13

Gemeinnützig wegen Förderung der Volks- und Berufsbildung lt. Bescheid
des Finanzamtes Berlin-Körperschaften I vom 09. September 2003 • Steuernummer 27 / 605 / 54807

Vorstand: Gert Behrens • Kuratoriumsvorsitzende: Ulrike Herpich-Behrens

Augsburger Platz 3 • 12309 Berlin-Lichtenrade • www.inivtrust.org

Telefon: 030 764 064 67 • Telefax: 030 764 064 68 • gbe@invitrust.org

Einnahmen- und Ausgabenabrechnung

für die Zeit vom 25. 09. 01 bis 31. 12. 02

A. Einnahmen

1. Einzahlung des bei Errichtung der Stiftung zugesicherten Vermögens (zum Zeitpunkt der Genehmigung)	- €
2. Zuwendungen zur Erhöhung des Stiftungs- vermögens (Zustiftungen)	- €
3. Sonstige Zuwendungen	- €
4. Verkauf von Grundstücken	- €
5. Auslosung oder Verkauf von Wertpapieren (Kurswert)	- €
6. Sonstige Verkäufe	- €
7. Gewinnanteil Stattbau GmbH	8.828,52 €
8. Zinsen und Dividenden	2.003,82 €
9. Vermietungen und Verpachtungen	1.171,32 €
10. Steuererstattungen	- €
11. Sonstige Einnahmen	- €
	<hr/> <hr/>
	12.003,66 €
Summe Einnahmen	12.003,66 €
hiervon Vermögensumschichtungen ./.	- €
ordentliche Einnahmen	<hr/> <hr/>
	12.003,66 €

Einnahmen- und Ausgabenabrechnung

für die Zeit vom 25. 09. 01 bis 31. 12. 02

B. Ausgaben

1. Kauf von Grundstücken	- €
2. Kauf von Wertpapieren (Kurswert)	- €
3. Baukosten	- €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €
5. Sammlungen und immaterielle Vermögenswerte	- €
6. Betriebs- und Bürokosten	572,35 €
7. Personalkosten und soziale Aufwendungen	- €
8. Steuern	- €
9. Versicherungen	- €
10. a) Vergütung der Organmitglieder	1.562,34 €
b) Auslagen der Organmitglieder	- €
c) Vergütung und Auslagen sonstiger Personen	- €
11. Öffentliche Verwaltungskosten	- €
12. Nachlassverbindlichkeiten	- €
13. Zahlungen in Erfüllung des Stiftungszwecks	3.103,33 €
14. Darlehen	- €
15. Zinsen	- €
16. Tilgung von Verbindlichkeiten	- €
17. Beteiligungen	6.500,00 €
18. Sonstige Ausgaben	- €
	<hr/> <hr/>
	11.738,02 €
 Summe Ausgaben	 11.738,02 €
 hiervon Vermögensumschichtungen ./.	 -6.500,00 €
 ordentliche Ausgaben	 <hr/> <hr/>
	5.238,02 €

Einnahmen- und Ausgabenabrechnung

für die Zeit vom 25. 09. 01 bis 31. 12. 02

Ordentliche Einnahmen		12.003,66 €
Ordentliche Ausgaben	./.	-5.238,02 €
Mehreinnahmen/Mehrausgaben		<u>6.765,64 €</u>

Die Mehreinnahmen wurden	in Höhe von
a) den Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke	- €
b) den freien Rücklagen (§ 58 Nr. 7a AO)	265,64 €
c) dem Stiftungsvermögen	6.500,00 €
zugeführt.	<u>6.765,64 €</u>

Die Mehrausgaben wurden	in Höhe von
a) den Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke	- €
b) den freien Rücklagen (§ 58 Nr. 7a AO)	- €
c) dem Stiftungsvermögen	- €
entnommen.	<u>- €</u>

A. Vermögenswerte

I. Noch bestehender Anspruch auf Übertragung des bei Errichtung der Stiftung zugesicherten Vermögens

<u>Wert am 25. 09. 2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	
- €	- €	- €	- €

II. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (z.B. Erbbaurechte)

<u>Wert am 25. 09. 2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
ETW Hobrechtstraße 43, Berlin- Neukölln*)	33.233,97 €	- €	- €	33.233,97 €

*) Verkehrswert, wie in der Satzung angegeben.

III. Betriebs- und Geschäftsausstattung

<u>Wert am 25. 09. 2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
Merkposten gebrauchter Mac	1,00 €	- €	- €	1,00 €

IV. Sammlungen

<u>Wert am 25. 09. 2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
- €	- €	- €	- €	- €

V. Beteiligungen

<u>Wert am 25. 09. 2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
STATTBAU GmbH	153.400,00 €	- €	- €	
INVITRUST GmbH	24.750,00 €	- €	- €	
- €	178.150,00 €	- €	- €	178.150,00 €

Übertrag	33.233,97 €			211.384,97 €
----------	-------------	--	--	--------------

Übertrag 33.233,97 € 211.384,97 €

VI. Wertpapiere (Kurswert)

	<u>Wert am 25. 09. 2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
	- €	- €	- €	- €	- €

VII. Forderungen und Rechte

	<u>Wert am 25. 09. 2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
Darlehen LBD-Steuerberatung GmbH	- €	109.319,46 €	- €	- €	
Zinsforderungen LBD-Steuerberatung GmbH	- €	12.606,70 €	2.000,00 €	- €	
	- €	121.926,16 €	2.000,00 €	- €	119.926,16 €

VIII. Vorräte

	<u>Wert am 25. 09. 2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
	- €	- €	- €	- €	- €

IX. Kassen- und Kontobestände

A. Bestandsentwicklung

Bestand zu Beginn Berichtsjahr	1.259,14 €
Summe Einnahmen	12.003,66 €
Zwischensumme	13.262,80 €
Summe Ausgaben	11.738,02 €
Bestand am Ende Berichtsjahr	1.524,78 €

B. Bestände Ende Berichtsjahr:

1. Barbestand	- €
2. Girokonto VoBa	1.045,14 €
3. Hauskonto VoBa	479,64 €
4. Festgeldkonten	- €
5. Andere Sparkonten	- €

Summe 1.524,78 € 1.524,78 €

Übertrag 33.233,97 € 332.835,91 €

Übertrag 33.233,97 € 332.835,91 €

X. Sonstige Vermögenswerte

Bezeichnung:

	<u>Wert am 25. 09.</u> <u>2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
	- €	- €	- €	- €	- €

Bruttovermögen 332.835,91 €

B. Schuldposten

Verbindlichkeiten und Verpflichtungen

	<u>Wert am 25. 09.</u> <u>2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
Verrechnungskonto Behrens (Vorstandsbezüge)	- €	384,42 €	- €	- €	
Wohngeldrückstand	- €	296,12 €	- €	- €	
	- €	680,54 €	- €	- €	680,54 €

STIFTUNGSVERMÖGEN - € 332.155,36 €

Hiervon:

a) Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke

	<u>Wert am 25. 09.</u> <u>2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €

b) Freie Rücklagen (§ 58 Nr. 7a AO)

	<u>Wert am 25. 09.</u> <u>2001</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>	<u>Abschreibung</u>	
Veranstaltungen	- €	265,64 €	- €	- €	265,64 €
Rücklagen gesamt	- €	265,64 €	- €	- €	265,64 €
Vermögen ohne Rücklagen	- €				331.889,72 €

INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens • Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts
Abrechnung für Stiftungsaufsicht für die Zeit vom 25. September 2001 bis 31. 12. 2002 in EURO

Beleg-datum	Beleg-num-mer	Buchungstext	Betrag-Sollkonto	Betrag-Habenkonto	Soll-konto	Haben-konto	ETW Hobrechtstr.	Beteiligung STATTBAU	Beteiligung INVITRUST GmbH	Darlehens-förderung LBD-Steuerberatung GmbH	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	Erhöhung Stiftungs-vermögen durch Kapital-erhöhung STATTBAU	lfd. Bankkonto	Hauskonto	Zinsforder-ungen LBD-Steuer-beratung GmbH	Verrechnungs-konto Haus	Verrech-nungs-konto Behrens	Wohngeld-rückstand	Vorstands-vergütung Behrens	Ausgaben Stiftungs-zweck Volksbildung	
							200	300	301	400		802	1200	1201	1500	1501	1800	1804	4000	5010	
19.12.2000	7	Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung	33.233,97 €		0200	9999	33.233,97 €														
19.12.2000	8	Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung	146.900,00 €		0300	9999		146.900,00 €													
19.12.2000	3	Einbringung in das Stiftungsvermögen	24.750,00 €		0301	9999		24.750,00 €													
19.12.2000	10	Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung	109.319,46 €		0400	9999			109.319,46 €												
17.05.2001	38 1	iMac - vorgesehen als E-Mail-Server	563,44 €		6060	9999					1,00 €										
Stiftungsvermögen zum Zeitpunkt der Zulassung			314.766,87 €	- €			33.233,97 €	146.900,00 €	24.750,00 €	109.319,46 €	1,00 €	- €	1.259,14 €	- €	3.625,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26.09.2001	28	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1501	9999											151,02 €				
26.09.2001	28	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200															
01.10.2001	29	Wohngeld für den laufenden Monat		83,01 €	9999	1501															
01.10.2001	29	Wohngeld für den laufenden Monat	83,01 €		8200	9999															
02.10.2001	43	Kosten der Kapitalerhöhung STATTBAU		120,40 €	9999	1200							-120,40 €								
02.10.2001	43	Kosten der Kapitalerhöhung STATTBAU	120,40 €		6200	9999															
05.10.2001	45	Zinseinnahmen lfd. Konto	1,57 €		1200	9999							1,57 €								
05.10.2001	46	Auszahlung KEST und Soli Ausschüttung	2.328,52 €		1200	9999							2.328,52 €								
05.10.2001	44	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa		12,07 €	9999	1200															
05.10.2001	44	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa	12,07 €		6100	9999															
05.10.2001	46	Auszahlung KEST und Soli Ausschüttung		2.328,52 €	9999	8300															
05.10.2001	45	Zinseinnahmen lfd. Konto		1,57 €	9999	8350															
29.10.2001	30	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1501	9999											151,02 €				
29.10.2001	30	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200															
01.11.2001	31	Wohngeld für den laufenden Monat		83,01 €	9999	1501															
01.11.2001	31	Wohngeld für den laufenden Monat	83,01 €		8200	9999															
16.11.2001	32	Grundsteuer		12,35 €	9999	1501															
16.11.2001	32	Grundsteuer	12,35 €		8200	9999															
19.11.2001	36	Kapitalerhöhung STATTBAU	6.500,00 €		0300	9999		6.500,00 €													
19.11.2001	53	Kapitalerhöhung STATTBAU		6.500,00 €	9999	8300															
19.11.2001	36	Kapitalerhöhung STATTBAU	6.500,00 €		7020	9999															
19.11.2001	53	Kapitalerhöhung STATTBAU		6.500,00 €	9999	0802															
28.12.2001	48	Zinseinnahmen lfd. Konto	2,25 €		1200	9999															
28.12.2001	47	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa		13,19 €	9999	1200															
28.12.2001	33	Rechnungsabschluss VoBa Hauskonto		3,83 €	9999	1201															
28.12.2001	34	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1501	9999															
28.12.2001	35	Wohngeld für den laufenden Monat		83,01 €	9999	1501															
28.12.2001	47	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa	13,19 €		6100	9999															
28.12.2001	33	Rechnungsabschluss VoBa Hauskonto	3,83 €		8200	9999															
28.12.2001	35	Wohngeld für den laufenden Monat	83,01 €		8200	9999															
28.12.2001	34	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200															
28.12.2001	48	Zinseinnahmen lfd. Konto		2,25 €	9999	8350															
31.12.2001	49	Zinseinnahmen LBD-Steuerberatung	1.875,14 €		1500	9999															
31.12.2001	49	Zinseinnahmen lfd. Konto		1.875,14 €	9999	8400															
31.12.2001	52	anteilige Vorstandsbezüge 26. 09. 01 bis 31. 12. 01		409,84 €	9999	1800															
31.12.2001	52	anteilige Vorstandsbezüge 26. 09. 01 bis 31. 12. 01	409,84 €		4000	9999															
01.01.2002	9999	Angleichung Bankvortrag an Auszug	0,01 €		1200	9999															
01.01.2002	9999	Angleichung Bankvortrag an Auszug		0,01 €	9999	1501															
08.01.2002	3	Auszahlung Vorstandsvergütung 2001		1.500,00 €	9999	1200															
08.01.2002	3	Auszahlung Vorstandsvergütung 2001	1.500,00 €		1800	9999															
05.02.2002	3	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999															
05.02.2002	3	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200															
14.02.2002	4	Anschaffung gebrauchter Mac		175,00 €	9999	1200															
14.02.2002	4	Anschaffung gebrauchter Mac	175,00 €		6060	9999															
26.02.2002	4	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999															
26.02.2002	4	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200															

INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens • Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts
Abrechnung für Stiftungsaufsicht für die Zeit vom 25. September 2001 bis 31. 12. 2002 in EURO

Beleg-datum	Beleg-num-mer	Buchungstext	Betrag-Sollkonto	Betrag-Habenkonto	Soll-konto	Haben-konto	ETW Hobrechtstr.	Beteiligung STATTBÄU	Beteiligung INVITRUST GmbH	Darlehens- förderung LBD- Steuerberatung GmbH	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	Erhöhung Stiftungs- vermögen durch Kapital-erhöhung STATTBÄU	lfd. Bankkonto	Hauskonto	Zinsfor-der-ungen LBD-Steuer- beratung GmbH	Verrechnungs- konto Haus	Verrech-nungs- konto Behrens	Wohngeld- rückstand	Vorstands- vergütung Behrens	Ausgaben Stiftungs-zweck Volksbildung
							200	300	301	400		802	1200	1201	1500	1501	1800	1804	4000	5010
26.03.2002	5	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999								151,02 €						
26.03.2002	5	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
02.04.2002	5	Anschaffung gebrauchter Mac		150,00 €	9999	1200							-150,00 €							
02.04.2002	5	Anschaffung gebrauchter Mac	150,00 €		6060	9999														
05.04.2002	6	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa		11,33 €	9999	1200							-11,33 €							
05.04.2002	6	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa		14,15 €	9999	1201								-14,15 €						
05.04.2002	6	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa	11,33 €		6100	9999														
05.04.2002	6	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa	14,15 €		8200	9999														
18.04.2002	9999	Minuskel Screen von Gert Behrens bezahlt		20,58 €	9999	1800											-20,58 €			
18.04.2002	9999	Minuskel Screen von Gert Behrens bezahlt	20,58 €		5010	9999														20,58 €
29.04.2002	7	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999								151,02 €						
29.04.2002	7	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
30.04.2002	9999	Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens		29,00 €	9999	1800											-29,00 €			
30.04.2002	9999	Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens	29,00 €		5010	9999														29,00 €
29.05.2002	8	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999								151,02 €						
29.05.2002	8	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
31.05.2002	9999	Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens		29,00 €	9999	1800											-29,00 €			
31.05.2002	9999	Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens	29,00 €		5010	9999														29,00 €
27.06.2002	9	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999								151,02 €						
27.06.2002	9	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
05.07.2002	7	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa		10,59 €	9999	1200							-10,59 €							
05.07.2002	10	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa		12,99 €	9999	1201								-12,99 €						
05.07.2002	7	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa	10,59 €		6100	9999														
05.07.2002	10	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa	12,99 €		8200	9999														
10.07.2002	11	Grundsteuer		27,14 €	9999	1201								-27,14 €						
10.07.2002	11	Grundsteuer	27,14 €		8200	9999														
16.07.2002	8	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200							-29,00 €							
16.07.2002	8	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999														29,00 €
29.07.2002	12	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999								151,02 €						
29.07.2002	12	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
12.08.2002	9	Zahlung Zinsen	1.000,00 €		1200	9999							1.000,00 €							
12.08.2002	9	Zahlung Zinsen		1.000,00 €	9999	1500									-1.000,00 €					
14.08.2002	10	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200							-29,00 €							
14.08.2002	10	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999														29,00 €
16.08.2002	13	Übertrag	500,00 €		1200	9999							500,00 €							
16.08.2002	11	Einrichtung Website		2.800,00 €	9999	1200							-2.800,00 €							
16.08.2002	13	Grundsteuer		13,57 €	9999	1201								-13,57 €						
16.08.2002	13	Übertrag		500,00 €	9999	1201								-500,00 €						
16.08.2002	11	Einrichtung Website	2.800,00 €		5010	9999														2.800,00 €
16.08.2002	13	Grundsteuer	13,57 €		8200	9999														
29.08.2002	14	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999								151,02 €						
29.08.2002	14	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
16.09.2002	12	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200							-29,00 €							
16.09.2002	12	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999														29,00 €
27.09.2002	15	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999								151,02 €						
27.09.2002	15	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
04.10.2002	13	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa		13,92 €	9999	1200							-13,92 €							
04.10.2002	16	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa		14,20 €	9999	1201								-14,20 €						
04.10.2002	13	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa	13,92 €		6100	9999														
04.10.2002	16	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa	14,20 €		8200	9999														
15.10.2002	14	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200							-29,00 €							
15.10.2002	14	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999														29,00 €
24.10.2002	17	à Cto. Wohngeld		700,00 €	9999	1201								-700,00 €						
24.10.2002	17	à Cto. Wohngeld	700,00 €		1804	9999												700,00 €		

INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens • Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts
Abrechnung für Stiftungsaufsicht für die Zeit vom 25. September 2001 bis 31. 12. 2002 in EURO

Beleg-datum	Beleg-num-mer	Buchungstext	Betrag-Sollkonto	Betrag-Habenkonto	Soll-konto	Haben-konto	ETW Hobrechtstr.	Beteiligung STATTBAU	Beteiligung INVITRUST GmbH	Darlehens- forderung LBD- Steuerberatung GmbH	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	Erhöhung Stiftungs- vermögen durch Kapital-erhöhung STATTBAU	lfd.s. Bankkonto	Hauskonto	Zinsforder-ungen LBD-Steuer- beratung GmbH	Verrechnungs- konto Haus	Verrech-nungs- konto Behrens	Wohngeld- rückstand	Vorstands- vergütung Behrens	Ausgaben Stiftungs-zweck Volksbildung
							200	300	301	400		802	1200	1201	1500	1501	1800	1804	4000	5010
31.10.2002	18	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									151,02 €					
31.10.2002	18	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
13.11.2002	15	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200									-29,00 €					
13.11.2002	15	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999														29,00 €
16.11.2002	16	Zahlung LBD-Steuerberatung für Zinsen	1.000,00 €		1200	9999							1.000,00 €							
16.11.2002	16	Zahlung LBD-Steuerberatung für Zinsen		1.000,00 €	9999	1500									-1.000,00 €					
18.11.2002	19	Grundsteuer		13,57 €	9999	1201									-13,57 €					
18.11.2002	19	Grundsteuer	13,57 €		8200	9999														
22.11.2002	20	Grundbuchauszug		18,00 €	9999	1201									-18,00 €					
22.11.2002	20	Grundbuchauszug	18,00 €		8200	9999														
28.11.2002	21	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									151,02 €					
28.11.2002	21	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
11.12.2002	17	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200									-29,00 €					
11.12.2002	17	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999														29,00 €
23.12.2002	22	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									151,02 €					
23.12.2002	22	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200														
27.12.2002	18	Genehmigungserklärung Grundbuchumschreibung		51,32 €	9999	1200									-51,32 €					
27.12.2002	18	Genehmigungserklärung Grundbuchumschreibung	51,32 €		6200	9999														
30.12.2002	19	Kontoführung und Sollzinsen lfd.s. Konto VoBa		14,53 €	9999	1200									-14,53 €					
30.12.2002	23	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa		15,15 €	9999	1201									-15,15 €					
30.12.2002	19	Kontoführung und Sollzinsen lfd.s. Konto VoBa	14,53 €		6100	9999														
30.12.2002	23	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa	15,15 €		8200	9999														
31.12.2002	9999	Zinsbelastung 2002	7.105,74 €		1500	9999									7.105,74 €					
31.12.2002	9999	Verrechnung Providerkosten AVACANTO		50,75 €	9999	1800														-50,75 €
31.12.2002	9999	Vorstandsvergütung GB ,05 % von 307.383 EUR		1.536,92 €	9999	1800														-1.536,92 €
31.12.2002	9999	Einbuchung Wohngeld 2002		996,12 €	9999	1804														-996,12 €
31.12.2002	9999	Vorstandsvergütung GB ,05 % von 307.383 EUR	1.536,92 €		4000	9999														1.536,92 €
31.12.2002	9999	Verrechnung Providerkosten AVACANTO	50,75 €		5010	9999														50,75 €
31.12.2002	9999	Einbuchung Wohngeld 2002	996,12 €		8200	9999														
31.12.2002	9999	Zinsbelastung 2002	7.105,74 €		9999	8400														
			<u>38.291,07 €</u>	<u>38.291,07 €</u>			<u>33.233,97 €</u>	<u>153.400,00 €</u>	<u>24.750,00 €</u>	<u>109.319,46 €</u>	<u>1,00 €</u>	<u>- 6.500,00 €</u>	<u>1.045,14 €</u>	<u>479,64 €</u>	<u>10.606,70 €</u>	<u>191,67 €</u>	<u>- 576,09 €</u>	<u>- 296,12 €</u>	<u>1.946,76 €</u>	<u>3.103,33 €</u>
																<u>- 191,67 €</u>	<u>191,67 €</u>			
							<u>33.233,97 €</u>	<u>153.400,00 €</u>	<u>24.750,00 €</u>	<u>109.319,46 €</u>	<u>1,00 €</u>	<u>- 6.500,00 €</u>	<u>1.045,14 €</u>	<u>479,64 €</u>	<u>10.606,70 €</u>	<u>- €</u>	<u>- 384,42 €</u>	<u>- 296,12 €</u>	<u>1.946,76 €</u>	<u>3.103,33 €</u>
Umgliederung Einnahme-Ausgabe-Rechnung															<u>3.625,82 €</u>	<u>- €</u>	<u>384,42 €</u>	<u>296,12 €</u>	<u>- 384,42 €</u>	
Umgliederung Einnahme-Ausgabe-Rechnung															<u>- 10.606,70 €</u>					
							<u>33.233,97 €</u>	<u>153.400,00 €</u>	<u>24.750,00 €</u>	<u>109.319,46 €</u>	<u>1,00 €</u>	<u>- 6.500,00 €</u>	<u>1.045,14 €</u>	<u>479,64 €</u>	<u>3.625,82 €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>1.562,34 €</u>	<u>3.103,33 €</u>
Stiftungsvermögen							<u>33.233,97 €</u>	<u>153.400,00 €</u>	<u>24.750,00 €</u>	<u>109.319,46 €</u>	<u>1,00 €</u>		<u>1.045,14 €</u>	<u>479,64 €</u>	<u>10.606,70 €</u>	<u>- €</u>	<u>- 384,42 €</u>	<u>- 296,12 €</u>		

INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens • Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts
Abrechnung für Stiftungsaufsicht für die Zeit vom 25. September 2001 bis 31. 12. 2002 in EURO

Beleg-datum	Beleg-num-mer	Buchungstext	Betrag-Sollkonto	Betrag-Habenkonto	Soll-konto	Haben-konto	Verwaltungs-kosten Anschaffung EDV	Verwaltungs-kosten Neben-kosten des Geldverkehrs	Verwaltungs-kosten Rechts- und Beratungs-kosten	Aufwendungen für den Erhalt einer Kapital-beteiligung	Überschuss ETW Hobrechtstr.	Dividenden-einnahmen STATTBAU	Zins-einnahmen sonstige	Zins-einnahmen Darlehen LBD-StB	Stiftungs-vermögen
							6060	6100	6200	7020	8200	8300	8350	8400	
19.12.2000	7	Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung	33.233,97 €		0200	9999									
19.12.2000	8	Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung	146.900,00 €		0300	9999									
19.12.2000	3	Einbringung in das Stiftungsvermögen	24.750,00 €		0301	9999									
19.12.2000	10	Einbringung Vermögen bei Stiftungsgründung	109.319,46 €		0400	9999									
17.05.2001	38 1	iMac - vorgesehen als E-Mail-Server	563,44 €		6060	9999									
Stiftungsvermögen zum Zeitpunkt der Zulassung			<u>314.766,87 €</u>	<u>- €</u>			<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>319.089,39 €</u>
26.09.2001	28	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1501	9999									
26.09.2001	28	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
01.10.2001	29	Wohngeld für den laufenden Monat		83,01 €	9999	1501									
01.10.2001	29	Wohngeld für den laufenden Monat	83,01 €		8200	9999					83,01 €				
02.10.2001	43	Kosten der Kapitalerhöhung STATTBAU		120,40 €	9999	1200									
02.10.2001	43	Kosten der Kapitalerhöhung STATTBAU	120,40 €		6200	9999		120,40 €							
05.10.2001	45	Zinseinnahmen lfd. Konto	1,57 €		1200	9999									
05.10.2001	46	Auszahlung KEST und Soli Ausschüttung	2.328,52 €		1200	9999									
05.10.2001	44	Kontoführung und Solizinsen lfd. Konto VoBa		12,07 €	9999	1200									
05.10.2001	44	Kontoführung und Solizinsen lfd. Konto VoBa	12,07 €		6100	9999		12,07 €							
05.10.2001	46	Auszahlung KEST und Soli Ausschüttung		2.328,52 €	9999	8300					-2.328,52 €				
05.10.2001	45	Zinseinnahmen lfd. Konto		1,57 €	9999	8350							-1,57 €		
29.10.2001	30	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1501	9999									
29.10.2001	30	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
01.11.2001	31	Wohngeld für den laufenden Monat		83,01 €	9999	1501									
01.11.2001	31	Wohngeld für den laufenden Monat	83,01 €		8200	9999					83,01 €				
16.11.2001	32	Grundsteuer		12,35 €	9999	1501									
16.11.2001	32	Grundsteuer	12,35 €		8200	9999					12,35 €				
19.11.2001	36	Kapitalerhöhung STATTBAU	6.500,00 €		0300	9999									
19.11.2001	53	Kapitalerhöhung STATTBAU		6.500,00 €	9999	8300						-6.500,00 €			
19.11.2001	36	Kapitalerhöhung STATTBAU	6.500,00 €		7020	9999			6.500,00 €						
19.11.2001	53	Kapitalerhöhung STATTBAU		6.500,00 €	9999	0802									
28.12.2001	48	Zinseinnahmen lfd. Konto	2,25 €		1200	9999									
28.12.2001	47	Kontoführung und Solizinsen lfd. Konto VoBa		13,19 €	9999	1200									
28.12.2001	33	Rechnungsabschluss VoBa Hauskonto		3,83 €	9999	1201									
28.12.2001	34	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1501	9999									
28.12.2001	35	Wohngeld für den laufenden Monat		83,01 €	9999	1501									
28.12.2001	47	Kontoführung und Solizinsen lfd. Konto VoBa	13,19 €		6100	9999		13,19 €							
28.12.2001	33	Rechnungsabschluss VoBa Hauskonto		3,83 €	8200	9999					3,83 €				
28.12.2001	35	Wohngeld für den laufenden Monat	83,01 €		8200	9999					83,01 €				
28.12.2001	34	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
28.12.2001	48	Zinseinnahmen lfd. Konto		2,25 €	9999	8350							-2,25 €		
31.12.2001	49	Zinseinnahmen LBD-Steuerberatung	1.875,14 €		1500	9999									
31.12.2001	49	Zinseinnahmen lfd. Konto		1.875,14 €	9999	8400								-1.875,14 €	
31.12.2001	52	anteilige Vorstandsbezüge 26. 09. 01 bis 31. 12. 01		409,84 €	9999	1800									
31.12.2001	52	anteilige Vorstandsbezüge 26. 09. 01 bis 31. 12. 01	409,84 €		4000	9999									
01.01.2002	9999	Angleichung Bankvortrag an Auszug	0,01 €		1200	9999									
01.01.2002	9999	Angleichung Bankvortrag an Auszug		0,01 €	9999	1501									
08.01.2002	3	Auszahlung Vorstandsvergütung 2001		1.500,00 €	9999	1200									
08.01.2002	3	Auszahlung Vorstandsvergütung 2001	1.500,00 €		1800	9999									
05.02.2002	3	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									
05.02.2002	3	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
14.02.2002	4	Anschaffung gebrauchter Mac		175,00 €	9999	1200									
14.02.2002	4	Anschaffung gebrauchter Mac	175,00 €		6060	9999	175,00 €								
26.02.2002	4	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									
26.02.2002	4	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				

INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens • Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts
Abrechnung für Stiftungsaufsicht für die Zeit vom 25. September 2001 bis 31. 12. 2002 in EURO

Beleg-datum	Beleg-num-mer	Buchungstext	Betrag-Sollkonto	Betrag-Habenkonto	Soll-konto	Haben-konto	Verwaltungs-kosten Anschaffung EDV	Verwaltungs-kosten Neben-kosten des Geldverkehrs	Verwaltungs-kosten Rechts- und Beratungs-kosten	Aufwendungen für den Erhalt einer Kapital-beteiligung	Überschuss ETW Hobrechtstr.	Dividenden-einnahmen STATTBAU	Zins-einnahmen sonstige	Zins-einnahmen Darlehen LBD-StB	Stiftungs-vermögen
							6060	6100	6200	7020	8200	8300	8350	8400	
26.03.2002	5	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									
26.03.2002	5	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
02.04.2002	5	Anschaffung gebrauchter Mac		150,00 €	9999	1200									
02.04.2002	5	Anschaffung gebrauchter Mac	150,00 €		6060	9999	150,00 €								
05.04.2002	6	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa		11,33 €	9999	1200									
05.04.2002	6	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa		14,15 €	9999	1201									
05.04.2002	6	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa	11,33 €		6100	9999		11,33 €							
05.04.2002	6	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa	14,15 €		8200	9999					14,15 €				
18.04.2002	9999	Minuskel Screen von Gert Behrens bezahlt		20,58 €	9999	1800									
18.04.2002	9999	Minuskel Screen von Gert Behrens bezahlt	20,58 €		5010	9999									
29.04.2002	7	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									
29.04.2002	7	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
30.04.2002	9999	Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens		29,00 €	9999	1800									
30.04.2002	9999	Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens	29,00 €		5010	9999									
29.05.2002	8	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									
29.05.2002	8	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
31.05.2002	9999	Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens		29,00 €	9999	1800									
31.05.2002	9999	Zahlung Minuskel Screen von Gert Behrens	29,00 €		5010	9999									
27.06.2002	9	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									
27.06.2002	9	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
05.07.2002	7	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa		10,59 €	9999	1200									
05.07.2002	10	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa		12,99 €	9999	1201									
05.07.2002	7	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa	10,59 €		6100	9999		10,59 €							
05.07.2002	10	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa	12,99 €		8200	9999					12,99 €				
10.07.2002	11	Grundsteuer		27,14 €	9999	1201									
10.07.2002	11	Grundsteuer	27,14 €		8200	9999					27,14 €				
16.07.2002	8	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200									
16.07.2002	8	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999									
29.07.2002	12	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									
29.07.2002	12	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
12.08.2002	9	Zahlung Zinsen	1.000,00 €		1200	9999									
12.08.2002	9	Zahlung Zinsen		1.000,00 €	9999	1500									
14.08.2002	10	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200									
14.08.2002	10	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999									
16.08.2002	13	Übertrag	500,00 €		1200	9999									
16.08.2002	11	Einrichtung Website		2.800,00 €	9999	1200									
16.08.2002	13	Grundsteuer		13,57 €	9999	1201									
16.08.2002	13	Übertrag		500,00 €	9999	1201									
16.08.2002	11	Einrichtung Website	2.800,00 €		5010	9999									
16.08.2002	13	Grundsteuer	13,57 €		8200	9999					13,57 €				
29.08.2002	14	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									
29.08.2002	14	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
16.09.2002	12	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200									
16.09.2002	12	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999									
27.09.2002	15	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999									
27.09.2002	15	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €				
04.10.2002	13	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa		13,92 €	9999	1200									
04.10.2002	16	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa		14,20 €	9999	1201									
04.10.2002	13	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa	13,92 €		6100	9999		13,92 €							
04.10.2002	16	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa	14,20 €		8200	9999					14,20 €				
15.10.2002	14	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200									
15.10.2002	14	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999									
24.10.2002	17	à Cto. Wohngeld		700,00 €	9999	1201									
24.10.2002	17	à Cto. Wohngeld	700,00 €		1804	9999									

INVITRUST Stiftung zur Förderung des Stiftungsgedankens • Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts
Abrechnung für Stiftungsaufsicht für die Zeit vom 25. September 2001 bis 31. 12. 2002 in EURO

Beleg-datum	Beleg-num-mer	Buchungstext	Betrag-Sollkonto	Betrag-Habenkonto	Soll-konto	Haben-konto	Verwaltungs-kosten Anschaffung EDV	Verwaltungs-kosten Neben-kosten des Geldverkehrs	Verwaltungs-kosten Rechts- und Beratungs-kosten	Aufwendungen für den Erhalt einer Kapital-beteiligung	Überschuss ETW Hobrechtstr.	Dividenden-einnahmen STATTBAU	Zins-einnahmen sonstige	Zins-einnahmen Darlehen LBD-StB	Stiftungs-vermögen	
							6060	6100	6200	7020	8200	8300	8350	8400		
31.10.2002	18	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999										
31.10.2002	18	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €					
13.11.2002	15	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200										
13.11.2002	15	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999										
16.11.2002	16	Zahlung LBD-Steuerberatung für Zinsen	1.000,00 €		1200	9999										
16.11.2002	16	Zahlung LBD-Steuerberatung für Zinsen		1.000,00 €	9999	1500										
18.11.2002	19	Grundsteuer		13,57 €	9999	1201										
18.11.2002	19	Grundsteuer	13,57 €		8200	9999					13,57 €					
22.11.2002	20	Grundbuchauszug		18,00 €	9999	1201										
22.11.2002	20	Grundbuchauszug	18,00 €		8200	9999					18,00 €					
28.11.2002	21	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999										
28.11.2002	21	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €					
11.12.2002	17	Minuskel Screen Provider-Kosten		29,00 €	9999	1200										
11.12.2002	17	Minuskel Screen Provider-Kosten	29,00 €		5010	9999										
23.12.2002	22	Mieteinnahme für den laufenden Monat	151,02 €		1201	9999										
23.12.2002	22	Mieteinnahme für den laufenden Monat		151,02 €	9999	8200					-151,02 €					
27.12.2002	18	Genehmigungserklärung Grundbuchumschreibung		51,32 €	9999	1200										
27.12.2002	18	Genehmigungserklärung Grundbuchumschreibung	51,32 €		6200	9999		51,32 €								
30.12.2002	19	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa		14,53 €	9999	1200										
30.12.2002	23	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa		15,15 €	9999	1201										
30.12.2002	19	Kontoführung und Sollzinsen lfd. Konto VoBa	14,53 €		6100	9999		14,53 €								
30.12.2002	23	Kontoführung und Sollzinsen Hauskonto VoBa	15,15 €		8200	9999					15,15 €					
31.12.2002	9999	Zinsbelastung 2002	7.105,74 €		1500	9999										
31.12.2002	9999	Verrechnung Providerkosten AVACANTO		50,75 €	9999	1800										
31.12.2002	9999	Vorstandsvergütung GB ,05 % von 307.383 EUR		1.536,92 €	9999	1800										
31.12.2002	9999	Einbuchung Wohngeld 2002		996,12 €	9999	1804										
31.12.2002	9999	Vorstandsvergütung GB ,05 % von 307.383 EUR	1.536,92 €		4000	9999										
31.12.2002	9999	Verrechnung Providerkosten AVACANTO	50,75 €		5010	9999										
31.12.2002	9999	Einbuchung Wohngeld 2002	996,12 €		8200	9999					996,12 €					
31.12.2002	9999	Zinsbelastung 2002		7.105,74 €	9999	8400									-7.105,74 €	
			<u>38.291,07 €</u>	<u>38.291,07 €</u>			<u>325,00 €</u>	<u>75,63 €</u>	<u>171,72 €</u>	<u>6.500,00 €</u>	<u>- 875,20 €</u>	<u>- 8.828,52 €</u>	<u>- 3,82 €</u>	<u>- 8.980,88 €</u>		
- €																
							<u>325,00 €</u>	<u>75,63 €</u>	<u>171,72 €</u>	<u>6.500,00 €</u>	<u>- 875,20 €</u>	<u>- 8.828,52 €</u>	<u>- 3,82 €</u>	<u>- 8.980,88 €</u>		
Umgliederung Einnahme-Ausgabe-Rechnung											- 296,12 €			- 3.625,82 €		
Umgliederung Einnahme-Ausgabe-Rechnung														10.606,70 €		
							<u>325,00 €</u>	<u>75,63 €</u>	<u>171,72 €</u>	<u>6.500,00 €</u>	<u>- 1.171,32 €</u>	<u>- 8.828,52 €</u>	<u>- 3,82 €</u>	<u>- 2.000,00 €</u>		
Stiftungsvermögen																<u>332.155,36 €</u>