



Hans-Joachim-Schultz-Stiftung

Förderung krebskranker Kinder in Bayern

Bericht des Vorstandes über das Jahr 2022

München, 11. Mai 2023

Postfach 65 00 68
81214 München
Telefon: 089/89160563
www.hjs-stiftung.de

Stiftungsvorstand:
Dietmar Fürgut (Vors.), Christine Penzkofer
Stiftungsrat:
Tina Baumhauer (Vors.), Peter Dietrich
Heinz Paepke (stellv. Vors.)

Spendenkonto:
IBAN: DE 54 7002 0270 0652 6090 58
BIC: HYVEDEMMXXX
UniCredit Bank AG, München

Gemeinnützigkeit
ist anerkannt vom
Finanzamt München,
Abt. Körperschaften
Steuer-Nr.: 143/235/30247

Die Hans-Joachim-Schultz-Stiftung wurde durch testamentarische Verfügung des am 14.07.2003 verstorbenen Erblassers (Anordnung einer Testamentsvollstreckung im Testament vom 07.12.2002) errichtet. Sitz der Stiftung ist 80997 München.

Das Stiftungsgeschäft wurde durch die Regierung von Oberbayern mit Anerkennungsurkunde vom 23.12.2003 genehmigt.

Unter der Ordnungsnummer 9143/000235302472 wurde vom Finanzamt München Abt. Körperschaften am 16.10.2020 eine weitere Nichtveranlagungsbescheinigung im Sinne des § 44a Abs. 4 und 7 EStG für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 erteilt.

Das aktuelle Grundstockvermögen der Stiftung beträgt

€ 691.000,00

Das Stiftungsvermögen im Depot Nr. 652 609 040 und auf dem Konto Nr. 652 609 040 bei der UniCredit Bank AG, München, beträgt zum 31.12.2022

€ 624.130,25

Dieser Betrag setzt sich aus dem Depotwert in Höhe von € 612.212,26 und den liquiden Mitteln auf dem Verrechnungskonto in Höhe von € 11.917,99 zusammen.

Die Tätigkeit des Stiftungsvorstandes war satzungsgemäß auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens, das Vermögensmanagement, die Verwendung der Stiftungsmittel und die Erfüllung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben ausgerichtet und umfasste folgende Punkte:

1. Erfüllung des Stiftungszweckes
2. Disposition des
 - 2.1. Verrechnungs-/Anlagekontos Nr. 652 609 040
 - 2.2. Aufwands-/Ertragskontos Nr. 0015 634 676 und des Spendenkontos Nr. 652 609 058
 - 2.3. Vermögens.
3. Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Stiftungsmanagements

Kennzahlen zum Berichtsjahr 2022:

Bezeichnung	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Vermögen am 31.12. (€)	624.130,25	715.138,04	671.184,94	693.487,95	636.675,72	696.024,89
Vermögen in % des Vorjahreswertes	87,27	106,55	96,78	108,92	91,47	101,04
Vermögen in % zum 31.12.2004 (1. Jahresabschluss)	99,38	113,87	106,87	110,42	101,37	110,82
Erträge aus der Vermögensverwaltung (€)	20.733,14	21.156,61	24.810,84	22.223,83	22.046,83	25.736,56
Erträge aus der Vermögensverwaltung in % zum Vorjahr	98,00	85,27	111,64	100,80	85,66	91,38
Rendite (%) der Wertpapiere	3,32	2,96	3,70	3,20	3,46	3,70
Spenden (€)	16.858,93	16.755,00	6.055,00	13.010,50	6.589,26	5.662,72
Spenden in % zum Vorjahreswert	100,62	276,71	46,54	197,45	116,36	66,88
Unterstützungen (€)	25.000,00	24.200,00	23.500,00	21.860,00	19.300,00	24.090,00
Unterstützungen in % zum Vorjahr	103,31	102,98	107,50	113,26	80,12	96,63
Unterstützungen in % zum langjährigen Durchschnitt	112,80	109,97	107,42	100,38	88,65	109,76
Unterstützungen in % zum Vermögen	4,01	3,38	3,50	3,15	3,03	3,46
Gesamtsumme Unterstützungen seit Stiftungs-Gründung	421.126,27	396.126,27	371.926,27	348.421,32	326.561,32	307.261,32
Verwaltungskosten inkl. Bankgebühren (€)	2.660,03	997,60	1.048,71	2.728,40	1.056,09	1.228,92
Verwaltungskosten in % der Einnahmen	7,08	2,63	3,40	7,74	3,69	3,91
Verwaltungskosten in % zum Vermögen	0,43	0,14	0,16	0,39	0,17	0,18

Die Verwaltungskosten sind weiterhin niedrig. Sie liegen aufgrund umfangreicher Wartungsarbeiten an der Internet-Anwendung der Stiftung (Releasewechsel beim Provider) auf der Höhe von 2019.

Wegen einer wiederholten außergewöhnlichen Spende ist die Spendensumme vergleichbar zum letzten Jahr.

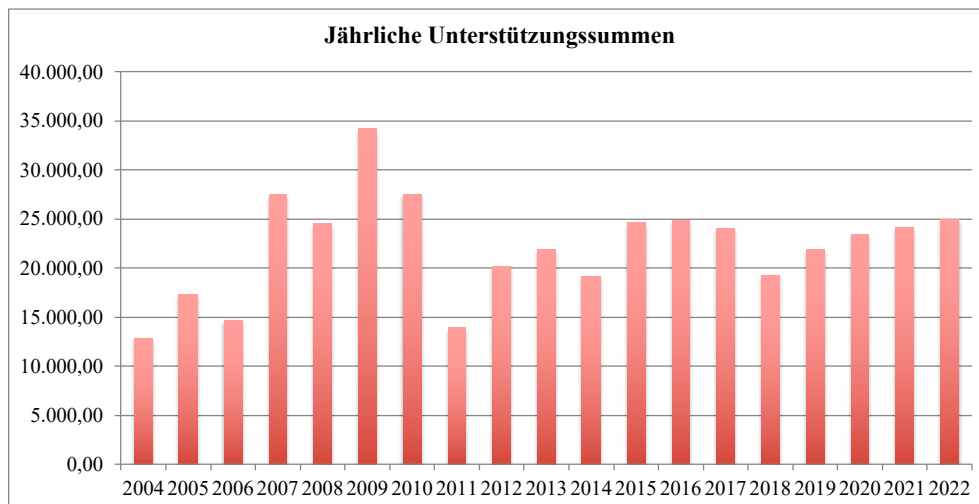
Zu 1. Erfüllung des Stiftungszweckes

Folgende Ausschüttungen wurden in 2022 an die Destinatäre vorgenommen:

Monat	Zweck	Partner	Betrag (€)
Januar	Care-for-Rare Foundation zweckgebunden für Grundlagenforschung Kinderonkologie		1.000,00
Februar	Familienunterstützung	KONA	1.000,00
Februar	Klinik Clowns e.V. für Besuche in Kinderonkologien		500,00
Februar	Initiative krebskranke Kinder München e.V. für eine Reittherapie	KONA	1.500,00
März	Unterstützung Lichtblicke e.V. zweckgebunden für den Aufenthalt ukrainischer Kinder und Familien		2.000,00
April	Unterstützung krebskranke Kinder aus der Ukraine	AKM	1.000,00
April	Familienunterstützung	KONA	1.500,00
Mai	Familienunterstützung	KONA	1.000,00
Juli	Familienunterstützung	direkt	500,00
Juli	Kinder der Berge e.V., Unterstützung Reise für ein Kind		1.500,00
Oktober	Unterstützung Initiative krebskranke Kinder München e.V.		1.000,00
Oktober	Tabaluga Kinderstiftung, Aufenthalt 2 Kinder		3.000,00
Oktober	Tabaluga Kinderstiftung, Aufenthalt 2 Kinder		3.000,00
November	Unterstützung Initiative krebskranke Kinder München e.V.		1.500,00
Dezember	Familienunterstützung	KONA	1.500,00
Dezember	Familienunterstützung	KONA	1.500,00
Dezember	Familienunterstützung	KONA	2.000,00
			25.000,00

Ausschüttungen an die Destinatäre in der Zeit von 2004 bis 2022: € 421.126,27.

Die Grafik der Unterstützungssummen zeigt die Entwicklung der satzungsgemäßen Leistungen:



Zu 2.1 Disposition des Verrechnungs-/Anlagekontos

Zur Erhöhung der „Freien Rücklage“ erfolgte eine weitere Zuführung über € 7.000. Sie beträgt damit € 44.810,73.

Zu 2.2 Disposition des Aufwands-/Ertragskontos und des Spendenkontos

Aus den Wertpapier-Erträgen und Spendeneinnahmen in Höhe von insgesamt € 37.592,07 und dem Vortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 14.465,25 wurden € 25.000,00 an die Destinatäre ausgeschüttet und € 7.000 der Freien Rücklage zugeführt.

Für 2023 folgen wir den Einschätzungen von HVB und DJE, wonach mit einem schwierigen ersten Halbjahr, einer Erholung im zweiten Halbjahr und attraktiven Verzinsungen am Rentenmarkt zu rechnen ist und erwarten eine stabile Ertragsentwicklung ohne nennenswerte Veränderungen. Die Verwaltungskosten werden in ähnlicher Höhe anfallen wie 2022. Wir werden voraussichtlich keine Wartung für die Homepage benötigen, haben aber Kosten für eine Prüfung des Jahresberichtes zu berücksichtigen (Vorlage bei der Stiftungsaufsicht erforderlich). In 2022 konnte die Stiftung dank geeigneter Fundraising-Maßnahmen wieder ein außerordentlich hohes Spendenaufkommen von € 16.858,93 verzeichnen. Die Summe ergibt sich aus 16 Einzelspenden (eine davon über T€ 10). Für 2023 planen wir konservativ und gehen wir wieder von einem normalen Volumen von € 6.000 aus.

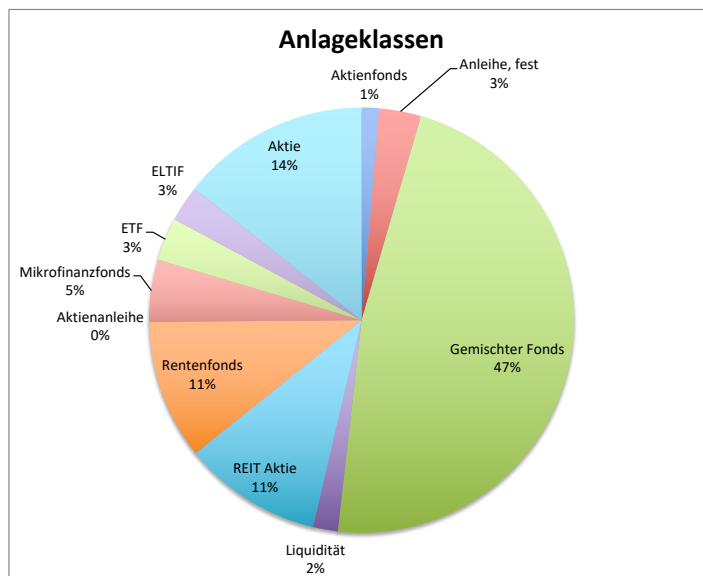
Zu 2.3 Disposition des Vermögens

a) Wertpapiervermögen

In 2022 wurde folgende Wertpapiertransaktion durchgeführt:

Kauf von 55 Stück ALLIANZ SE VINK. NAMENS-AKTIEN O.N zum Kurs von € 167,10. Der Kauf wurde aufgrund der Chancen aus dem niedrigen Kurs durchgeführt.

b) Stiftungsvermögen



Das Vermögen der Stiftung wurde zum 31.12.2022 mit **€ 624.130,25** bewertet. Der Betrag liegt um 12,73 % unter dem Vorjahreswert und erfüllt die Pflicht zur Erhaltung des Grundstockvermögens von € 691.000 nicht.

Die Darstellung der Anlageklassen weist eine ausreichende Diversifikation und einen hohen Anteil an gemischten Fonds auf (5 Fonds-Titel). Gesamthaft beurteilen wir das Stiftungsportfolio als stabil. Die Aktienquote liegt zum Jahresende 2022 bei 34 % (inkl. indirekter Anteile über Fonds).

c) Grundstockvermögen

Das aktuelle Grundstockvermögen der Stiftung beträgt unverändert € 691.000.

Zu 3. Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Stiftungsmanagements

Keine besonderen Themen in 2022.

Dieser Jahresbericht wurde in Bezug auf die Vermögensaufstellung wie für 2021 verfasst.

Es gibt keine individuelle Liste und keine eigene Berechnung nach dem Niederstwertprinzip, stattdessen sind zwei Unterlagen der HVB als Anlage beigefügt.

Die Depotübersicht zeigt den Kurswert zum Jahresende, der Depotauszug den Bestand zum 31.12.2022 bewertet nach dem Niederstwertprinzip (BewG §1 und §11).

Der Haushaltsvoranschlag wurde ergänzt um eine Tabelle, die für 2023 den voraussichtlichen Verlauf der Einnahmen darstellt.

Liquiditätsrechnung 2022 (Positionen aus dem Buchungsjournal in der Anlage)

Einnahmen:	Spenden		16.858,93
	Zinseinnahmen	550,00	
	Dividenden	8.431,15	
	Fonds-Ausschüttungen	11.751,99	
			20.733,14
	Sonstige		0,00
			37.592,07

Ausgaben:	Satzungsmäßige Leistungen		25.000,00
	Depotgebühren	687,01	
	Prüfungskosten	0,00	
	Fundraising	459,95	
	Telekommunikation	951,82	
	Sonstige Verwaltungskosten	561,25	
			2.660,03
	Zuweisung zur freien Rücklage		7.000,00
			34.660,03

Überschuss: **2.932,04**

Der Überschuss entspricht der Differenz der Kontostände am Jahresanfang und Jahresende:

Aufw./Ertr.-Konto Nr. 0015634676 + Spendenkonto 652 609 058:

01.01.22	14.465,25	
31.12.22	17.397,29	2.932,04

Vermögensnachweis per 31.12.2022:

Depot Nr. 652 609 040	612.212,26	
Konto Nr. 652 609 040	11.917,99	
	Stiftungsvermögen:	624.130,25
Konten Nr. 652 609 058 und 0015634676	17.397,29	
	Finanzmittel der Stiftung gesamt:	641.527,54

Jahresrechnung für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022

Teil 1: Ideeller Bereich und Vermögensverwaltung

		2022	2021	2020	2019
Erträge:					
	Zinserträge	550,00	3.515,72	9.808,70	10.962,50
	Dividenden	8.431,15	8.079,61	6.955,81	11.261,33
	Fonds-Ausschüttungen (*)	11.751,99	9.561,28	8.046,33	
	Spenden	16.858,93	16.755,00	6.055,00	13.010,50
	Sonstige	0,00	0	0,00	1.000,00
	Summe der Erträge	37.592,07	37.911,61	30.865,84	36.234,33
Aufwendungen:					
	Vermögensverwaltungsgebühren	687,01	648,66	615,50	1.065,48
	Prüfkosten	0,00	0,00	0,00	1.071,00
	übrige Aufwendungen	1.973,02	348,94	433,21	591,92
	Summe der Aufwendungen	2.660,03	997,60	1.048,71	2.728,40
Überschuss:		34.932,04	36.914,01	29.817,13	33.505,93
Aufwendungen für Stiftungszwecke:	Satzungsgemäße Leistungen	25.000,00	24.200,00	23.500,00	21.860,00
	Ergebnis	9.932,04	12.714,01	6.317,13	11.645,93
Auflösung Ergebnisvortrag Vorjahr:		14.465,25	8.751,24	9.434,11	4.788,18
	Zuführung zur Freien Rücklage	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ergebnisvortrag		17.397,29	14.465,25	8.751,24	9.434,11

Teil 2: Entwicklung des Stiftungsvermögens

		2022	2021	2020	2019
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr:	Umschichtungsergebnis	-35.428,47	-44.685,10	-10.639,16	-9.914,01
	Freie Rücklage	37.810,73	30.810,73	23.810,73	17.000,00
	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	2.382,26	-13.874,37	13.171,57	7.085,99
Einstellungen / Entnahmen:	Einstellung in die freie Rücklage	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Entnahme aus der freien Rücklage	0,00	0,00	0,00	-189,27
	Einstellungen in die Umschichtungsergebnisse	0,00	9.256,63	-34.045,94	-725,15
Ergebnisvortrag	Umschichtungsergebnis + Freie Rücklage	9.382,26	2.382,26	-13.874,37	13.171,57
Grundstockvermögen:	Grundstockvermögen zum Jahresanfang	691.000,00	691.000,00	691.000,00	690.810,73
	Zuschreibung zum Grundstockvermögen	0,00	0,00	0,00	189,27
	Zustiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grundstockvermögen	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00

(*) In 2020 neu ausgewiesen, davor unter Dividenden

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Finanzanlagen		I. Grundstockkapital	
Wertpapiere des Anlagevermögens	612.212,26	1 Errichtungskapital	603.000,00
		2 Zustiftungen und Zuführung aus FR	88.000,00
B. Umlaufvermögen		II. Freie Rücklagen	44.810,73
Guthaben bei Kreditinstituten	17.397,29	III. Umschichtungsergebnisse	-35.428,47
		B. Ausgleich für Niederstwertverfahren	1.484,38
		C. Rückstellungen	2.200,00
		D. Verbindlichkeiten	170,00
		E. Jahresergebnis	-74.627,09
Bilanzsumme	629.609,55	Bilanzsumme	629.609,55

Verbindlichkeiten: Depotpreis für Q4/2022

Rückstellungen: sonstige Verwaltungskosten

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

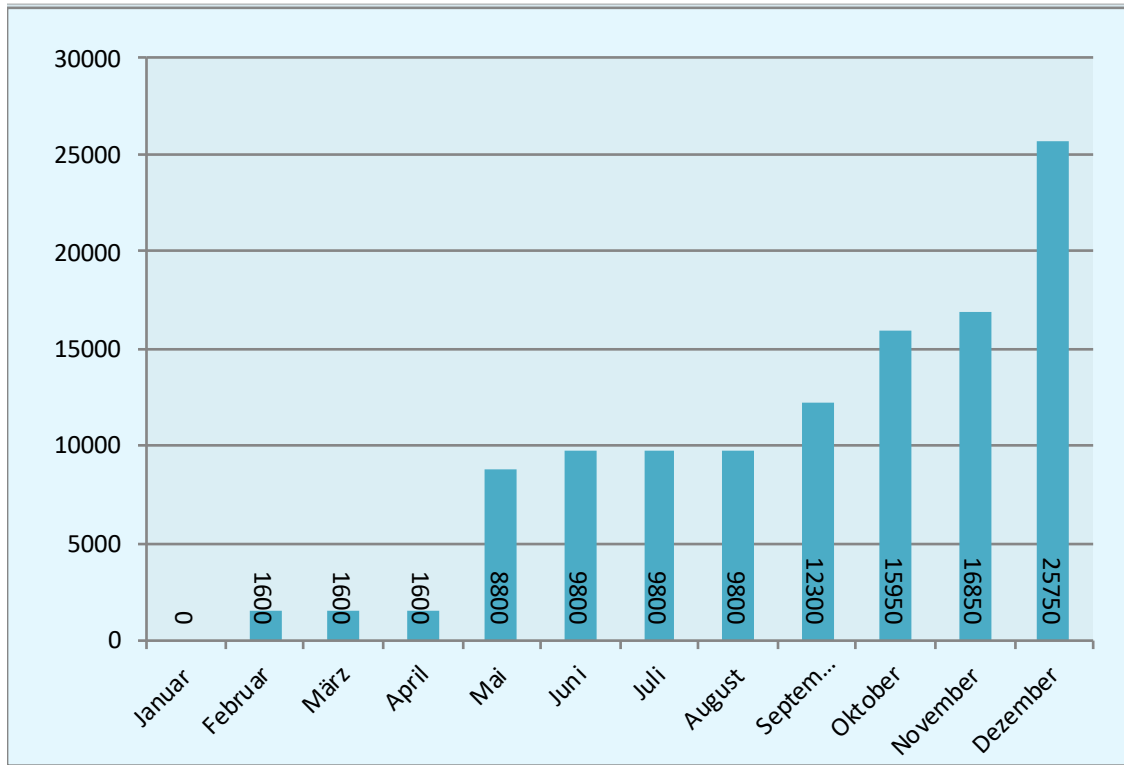
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Finanzanlagen		I. Grundstockkapital	
Wertpapiere des Anlagevermögens	701.029,84	1 Errichtungskapital	603.000,00
		2 Zustiftungen und Zuführung aus FR	88.000,00
B. Umlaufvermögen		II. Freie Rücklagen	37.810,73
Guthaben bei Kreditinstituten	28.573,45	III. Umschichtungsergebnisse	-35.428,47
		B. Ausgleich für Niederstwertverfahren	-483,52
		C. Rückstellungen	400,00
		D. Verbindlichkeiten	180,00
		E. Jahresergebnis	36.124,55
Bilanzsumme	729.603,29	Bilanzsumme	729.603,29

Verbindlichkeiten: Depotpreis für Q4/2021

Rückstellungen: sonstige Verwaltungskosten

Haushaltsvoranschlag für 2023

Einnahmen:	Ausschüttung AMUNDI TOTAL RETURN	150,00
	Zinsen 2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN	550,00
	Ausschüttung BKC TREUHAND PORTFOLIO	900,00
	Dividende AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29	1.100,00
	Dividende BASF SE NAMENSAKTIE O.N.	1.500,00
	Dividende HAMBORNER REIT AKTIE	4.000,00
	Ausschüttung ALLIANZ SE VINK. N.-Aktien. O.N	600,00
	Dividende DEUTSCHE BANK NAMENSAKTIE	400,00
	Ausschüttung BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FD	300,00
	Ausschüttung ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INH.-ANTEILE	1.000,00
	Ausschüttung MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF SICAV SA ACT. N.P E.	800,00
	Ausschüttung JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME	2.000,00
	Ausschüttung FVS FOUNDATION DEFENSIVE INH.-ANT. SI O.N.	1.500,00
	Ausschüttung IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I	150,00
	Ausschüttung SARASIN-FAIRINVEST-UNL.-FONDS	900,00
	Ausschüttung DJE - ZINS + DIVIDENDE	1.400,00
	Ausschüttung UI-AKTIA EM FRONTIER BOND	2.500,00
	Spenden	6.000,00
		25.750,00
Ausgaben:	Depotpreis (2022/Q4 und 2023/Q1-3)	700,00
	Prüfungskosten	1.100,00
	Sonstige Verwaltungskosten	1.100,00
		2.900,00
Überschuss:		22.850,00
	zzgl. Stand der Konten Nr. 652 609 058 / 0015634676 per 01.01.2023	17.397,29
	abzgl. "Freie Rücklage"	-7.000,00
		33.247,29
Überschuss für Zuwendungen:		
Geplante Zuwendungen an die Destinatäre:		26.000,00
1.-4. Quartal	direkte Unterstützung der Kinder und deren Eltern	17.000,00
1. Quartal	C4R	1.000,00
2. Quartal	KONA	1.000,00
3.Quartal	Elterninitiative Krebskranke Kinder	1.000,00
4. Quartal	Tabaluga	6.000,00

Voraussichtlicher Verlauf der Einnahmen:

München, den 11.Mai 2023

Dietmar Fürgut

Christine Penzkofer

Anlagen

Depotübersicht

Depotinformationen

Depot	652609040 (HJS Girokonto Depot)	
Gesamtwert		613.696,64 EUR
Postenanzahl		17 (davon unbewertet: 0)

Depotbestand

Name WKN	St/Nom	Kurs	Gesamt EUR	Bewertung
<i>ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE</i>				
A0F5UH	Stk. 730,000	28,065 EUR	20.487,45	30.12.2022
<i>SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS INHABER-ANTEILE I PLUS</i>				
A0LB5Y	Stk. 754,000	40,770 EUR	30.740,58	29.12.2022
<i>FVS-FOUNDATION DEFENSIVE INHABER-ANTEILE SI O.N.</i>				
A0M43S	Stk. 700,000	108,590 EUR	76.013,00	30.12.2022
<i>JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND ACTIONS NOM. A (DIV) EUR O.N.</i>				
A0RBX2	Stk. 410,000	113,700 EUR	46.617,00	30.12.2022
<i>BKC TREUHAND PORTFOLIO INHABER-ANTEILE I</i>				
A0YFQ9	Stk. 540,000	98,710 EUR	53.303,40	30.12.2022
<i>DJE - ZINS + DIVIDENDE INHABER-ANTEILE PA EUR O.N.</i>				
A1C7Y8	Stk. 595,000	149,720 EUR	89.083,40	30.12.2022
<i>IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I</i>				
A1H44S	Stk. 30,000	984,200 EUR	29.526,00	30.12.2022
<i>BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FD ACT. NOM. A4G DIS. EUR O.N.</i>				
A1H982	Stk. 571,000	14,570 EUR	8.319,47	30.12.2022
<i>UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ NAMENS-ANT. R EUR DIS. O.N.</i>				
A2DWDY	Stk. 470,000	95,790 EUR	45.021,30	29.12.2022
<i>MUZIN.FIRSTL.MM.ELITIF SICAV SA ACT. NOM. P EUR DIS. ON</i>				
A2PFY5	Stk. 200,000	85,750 EUR	17.150,00	30.11.2022
<i>HAMBORNER REIT AG NAMENS-AKTIE O.N.</i>				
A3H233	Stk. 9.849,000	6,710 EUR	66.086,79	30.12.2022
<i>BASF SE NAMENS-AKTIE O.N.</i>				
BASF11	Stk. 660,000	46,390 EUR	30.617,40	30.12.2022
<i>2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN F.17.2.2025(25) 17.2.</i>				
DB7XJJ	EUR 20.000,000	99,510	19.902,00	30.12.2022
<i>DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIE O.N.</i>				
514000	Stk. 2.160,000	10,588 EUR	22.870,08	30.12.2022
<i>AMUNDI TOTAL RETURN NAM.-AN. A (DA) O.N.</i>				
534304	Stk. 490,000	43,710 EUR	21.417,90	30.12.2022
<i>ALLIANZ SE VINK. NAMENS-AKTIE O.N.</i>				
840400	Stk. 55,000	200,900 EUR	11.049,50	30.12.2022
<i>AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29</i>				
855705	Stk. 975,000	26,145 EUR	25.491,37	30.12.2022

DEPOTAUSZUG

Herrn/Frau/Firma

591459-0-00-1A-0408-00-000
Hans-Joachim-Schultz-Stiftung
Megerlestr. 14
80997 München

Seite

1 von 2

Bestand per

31.12.2022

Depot-Nr.

0000 652609040

Depotinhaber

HANS JOACHIM SCHULT.

Betreuer

Herr Fischer

Telefon

089 378 31983

Depot

Bestand	Wertpapier	Kurs	Kurswert in EUR
730 ST	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE Kenn-Nr. : A0F5UH ISIN: DE000A0F5UH1	28,065 EUR	20.487,45
754 ST	SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS INHABER-ANTEILE I PLUS Kenn-Nr. : A0LBSY ISIN: DE000A0LBSY5	40,42 EUR	30.476,68
700 ST	FVS-FOUNDATION DEFENSIVE INHABER-ANTEILE SI O.N. Kenn-Nr. : A0M43S ISIN: LU0323577766	108,59 EUR	76.013,00
410 ST	JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND ACTIONS NOM. A (DIV) EUR O.N. Kenn-Nr. : A0RBX2 ISIN: LU0395794307 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	113,33 EUR	46.465,30
540 ST	BKC TREUHAND PORTFOLIO INHABER-ANTEILE I Kenn-Nr. : A0YFQ9 ISIN: DE000A0YFQ92	98,71 EUR	53.303,40
595 ST	DJE - ZINS + DIVIDENDE INHABER-ANTEILE PA EUR O.N. Kenn-Nr. : A1C7Y8 ISIN: LU0553164731	149,12 EUR	88.726,40
30 ST	IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I Kenn-Nr. : A1H44S ISIN: DE000A1H44S3	957,50 EUR	28.725,00
571 ST	BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FD ACT. NOM. A4G DIS. EUR O.N. Kenn-Nr. : A1H982 ISIN: LU0619515397 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	14,504 EUR	8.281,78
470 ST	UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ NAMENS-ANT. R EUR DIS. O.N. Kenn-Nr. : A2DWDY ISIN: LU1669793744 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	96,06 EUR	45.148,20
		Zwischensumme in EUR	
		397.627,21	

Bitte Rückseite beachten.

Dieser mittels EDV erstellte Depotauszug ist ohne
Unterschriften gültig. Irrtum vorbehalten.

DEPOTAUSZUG

Seite	Bestand per	Depot-Nr.	Depotinhaber
2 von 2	31.12.2022	0000 652609040	HANS JOACHIM SCHULT.
Depot		Betreuer	Telefon
		Herr Fischer	089 378 31983

Bestand	Wertpapier	Kurs	Kurswert in EUR
	Übertrag		397.627,21
200 ST	MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF SICAV SA ACT. NOM. P EUR DIS. ON Kenn-Nr. : A2PFY5 ISIN: LU1946045058 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	85,75 EUR	17.150,00
9.849 ST	HAMBORNER REIT AG NAMENS-AKTIEN O.N. Kenn-Nr. : A3H233 ISIN: DE000A3H2333	6,71 EUR	66.086,79
660 ST	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. Kenn-Nr. : BASF11 ISIN: DE000BASF111	46,39 EUR	30.617,40
20.000 EUR	2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN F.17.2.2025(25) 17.2. fällig am: 17.02.2025 Kenn-Nr. : DB7XJJ ISIN: DE000DB7XJJ2	99,51 %	19.902,00
2.160 ST	DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. Kenn-Nr. : 514000 ISIN: DE0005140008	10,588 EUR	22.870,08
490 ST	AMUNDI TOTAL RETURN NAM.-AN. A (DA) O.N. Kenn-Nr. : 534304 ISIN: LU0149168907	43,71 EUR	21.417,90
55 ST	ALLIANZ SE VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. Kenn-Nr. : 840400 ISIN: DE0008404005	200,90 EUR	11.049,50
975 ST	AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29 Kenn-Nr. : 855705 ISIN: FR0000120628 VA: Girosammelverwahrung Lagerland: Frankreich	26,145 EUR	25.491,38
			Gesamtsumme in EUR
			612.212,26

Hans-Joachim-Schultz-Stiftung

Anlage zum Jahresbericht 2022

Buchungsjournal 2022 - Gesamtüberblick

Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040 Verrechn.-Kto.	Depot Kurswert	Gew./Verl. realisiert	Stift.-Kapital Kto. u. Depot	Wertpapier- Erträge	Spenden	Kto. 0015634676 Einn./Ausg.	Kto. 652609058 Einn./Ausg.	Stiftungs- Zweck	Sonstige Ausgaben
01.01.22	Vortrag	14.108,20	612.212,26					14.415,25	50,00		
05.10.22	Kauf WKN 840400 ALLIANZ SE VINK. N.-AKTIEN O.N	-9.190,21									
19.12.22	Zuweisung zur Freien Rücklage 2022	6.000,00									
29.12.22	Zuweisung zur Freien Rücklage 2022	1.000,00									
31.12.22		11.917,99	612.212,26	0,00	624.130,25			14.415,25	50,00		
11.01.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
17.01.22	Ausschuettung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100					200,44		200,44			
18.01.22	Depotpreis für Q4/2021 Depotnummer 0000/ 652609040							-181,01			-181,01
19.01.22	Care-for-Rare Foundation zweckgebunden für Grundlagen- forschung Kinderonkologie							-1.000,00		-1.000,00	
08.02.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
14.02.22	Familienunterstützung							-1.000,00		-1.000,00	
14.02.22	Klinik Clowns e.V.für Besuche in Kinderonkologien							-500,00		-500,00	
16.02.22	Ausschuettung WKN A0YFQ9 BKC TREUHAND					945,00		945,00			
17.02.22	Zinsen 2,75% DEUTSCHE BANK AG					550,00		550,00			
18.02.22	Ausschuettung WKN 534304 AMUNDI TOTAL RETURN					148,62		148,62			
18.02.22	Ausschuettung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL I.					516,60		516,60			
24.02.22	Überweisung Piotr Madej (Wartung Homepage)							-285,60			-285,60
24.02.22	Überweisung Piotr Madej (Wartung Homepage)							-595,00			-595,00
28.02.22	Initiative krebskranke Kinder München e.V. für Reittherapie							-1.500,00		-1.500,00	
09.03.22	Spendenübertrag							1.478,93			
10.03.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
16.03.22	Dietmar Fürgut (Druck Jahresberichte)							-82,55			-82,55
17.03.22	Unterstützung Lichtblicke e.V. zweckgebunden für den Aufenthalt ukrainischer Kinder und Familien							-2.000,00		-2.000,00	
28.03.22	Dietmar Fürgut wg. Stiftungssitzung 24.03.2022							-250,00			-250,00
28.03.22	Tina Baumhauer wg. Fundraising							-162,55			-162,55
08.04.22	Deutsche Post AG für Postfach							-22,90			-22,90
13.04.22	Unterstützung AKM für krebskranke Kinder aus der Ukraine							-1.000,00		-1.000,00	
19.04.22	Ausschuettung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100					151,92		151,92			
20.04.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
20.04.22	Depotpreis für Q1/2022 Depotnummer 0000/ 652609040							-177,03			-177,03
26.04.22	Ausschuettung WKN A2PFY5 MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF					336,10		336,10			
28.04.22	Familien-Unterstützung							-1.500,00		-1.500,00	
03.05.22	Dividende WKN A3H233 HAMBORNER REIT AG					4.629,03		4.629,03			
		11.917,99	612.212,26	0,00	624.130,25	7.477,71		13.094,93	50,00	-8.500,00	-1.776,96

Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040 Verrechn.-Kto.	Depot Kurswert	Gew./Verl. realisiert	Stift.-Kapital Kto. u. Depot	Wertpapier- Erträge	Spenden	Kto. 0015634676 Einn./Ausg.	Kto. 652609058 Spenden-Kto.	Stiftungs- Zweck	Sonstige Ausgaben
	Übertrag	11.917,99	612.212,26	0,00	624.130,25	7.477,71		13.094,93	50,00	-8.500,00	-1.776,96
04.05.22	Dividende WKN BASF11 BASF SE					2.244,00		2.244,00			
10.05.22	Dividende WKN 855705 AXA S.A.					1.126,12		1.126,12			
16.05.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
23.05.22	Ausschüttung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL INC					475,60		475,60			
24.05.22	Spendenübertrag							305,00			
24.05.22	Dividende WKN 514000 DEUTSCHE BANK AG					432,00		432,00			
24.05.22	Familien-Unterstützung							-1.000,00		-1.000,00	
07.06.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-15,34			-15,34
08.07.22	Familien-Unterstützung							-500,00		-500,00	
13.07.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
15.07.22	Ausschüttung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.E					420,95		420,95			
18.07.22	Depotpreis für Q2/2022 Depotnummer 0000/ 652609040							-167,75			-167,75
28.07.22	Kinder der Berge e.V., Unterstützung Reise 1 Kind							-1.500,00		-1.500,00	
05.08.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
22.08.22	Ausschüttung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL INC					565,80		565,80			
07.09.22	Ausschüttung WKN A1H982 BGF-EUROPEAN EQUITY					352,99		352,99			
12.09.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
07.10.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
17.10.22	Ausschüttung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100					227,40		227,40			
17.10.22	Unterstützung Initiative krebskranke Kinder München e.V.							-1.000,00		-1.000,00	
18.10.22	Tabaluga Kinderstiftung, Aufenthalt 2 Kinder							-3.000,00		-3.000,00	
19.10.22	Tabaluga Kinderstiftung, Aufenthalt 2 Kinder							-3.000,00		-3.000,00	
19.10.22	Depotpreis für Q3/2022 Depotnummer 0000/ 652609040							-161,22			-161,22
24.10.22	Ausschüttung WKN A2PFY5 MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF					401,02		401,02			
02.11.22	Ausschüttung WKN A1H44S IIV MIKROFINANZFOND					150,00		150,00			
07.11.22	Spendenübertrag							1.200,00			
08.11.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
15.11.22	Heinrich Pöpke Blumengesteck Grab von Dietmar Schreiner							-89,50			-89,50
15.11.22	Tina Baumhauer Blumengesteck Grab von Hans J. Schultz							-33,00			-33,00
18.11.22	Ausschüttung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL INC					549,40		549,40			
25.11.22	Dietmar Fürgut wg. Fundraising - Maßnahme							-297,40			-297,40
30.11.22	Initiative krebskranke Kinder München e.V.							-1.500,00		-1.500,00	
01.12.22	Spendenübertrag							2.600,00			
08.12.22	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
08.12.22	Familien-Unterstützung							-1.500,00		-1.500,00	
13.12.22	Ausschüttung WKN A0M43S FVS-FOUNDATION					1.575,00		1.575,00			
14.12.22	Familien-Unterstützung							-1.500,00		-1.500,00	
16.12.22	Spendenübertrag							700,00			
16.12.22	Ausschüttung WKN A1C7Y8 DJE - ZINS + DIVIDENDE					1.386,35		1.386,35			
		11.917,99	612.212,26	0,00	624.130,25	17.384,34		12.506,79	50,00	-23.000,00	-2.576,73

Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040 Verrechn.-Kto.	Depot Kurswert	Gew./Verl. realisiert	Stift.-Kapital Kto. u. Depot	Zinsen und Dividenden	Spenden	Kto. 0015634676 Einn./Ausg.	Kto. 652609058 Spenden-Kto.	Stiftungs- Zweck	Sonstige Ausgaben
	Übertrag	11.917,99	612.212,26	0,00	624.130,25	17.384,34	0,00	12.506,79	50,00	-23.000,00	-2.576,73
16.12.22	Ausschuettung WKN A0LBSY SARASIN-FAIRINVEST					904,80		904,80			
19.12.22	Spende						50,00	50,00			
19.12.22	Zuweisung zur Freien Rücklage							-6.000,00			
20.12.22	Bundesanzeiger wg. LEIReg. - Verlängerung							-83,30			-83,30
27.12.22	Famlien-Unterstützung							-2.000,00		-2.000,00	
28.12.22	Spendenübertrag							575,00			
29.12.22	Spendenübertrag							10.000,00			
29.12.22	Ausschuettung WKN A2DWDY UI-AKTIA EM FRONT. B.					2.444,00		2.444,00			
29.12.22	Zuweisung zur Freien Rücklage (Ergänzung)							-1.000,00			
	Übertrag	11.917,99	612.212,26	0,00	624.130,25	20.733,14	50,00	17.397,29	50,00	-25.000,00	-2.660,03
20.01.22	Spende						500,00		500,00		
26.01.22	Jahresspende 2022						500,00		500,00		
31.01.22	Gutschrift Gooding GmbH						8,93		8,93		
01.03.22	Spende						420,00		420,00		
09.03.22	Spendenübertrag								-1.478,93		
09.05.22	AmazonSmile DE						5,00		5,00		
18.05.22	Spende						300,00		300,00		
24.05.22	Spendenübertrag								-305,00		
19.09.22	Spende						200,00		200,00		
03.11.22	Spende						1.000,00		1.000,00		
07.11.22	Spendenübertrag								-1.200,00		
18.11.22	Spende						100,00		100,00		
22.11.22	Spende						500,00		500,00		
28.11.22	Spende						2.000,00		2.000,00		
01.12.22	Spendenübertrag								-2.600,00		
06.12.22	Spende						700,00		700,00		
16.12.22	Spendenübertrag								-700,00		
22.12.22	Spende						300,00		300,00		
27.12.22	Spende						200,00		200,00		
27.12.22	Spende						75,00		75,00		
28.12.22	Spende						10.000,00		10.000,00		
28.12.22	Spendenübertrag								-575,00		
29.12.22	Spendenübertrag								-10.000,00		
31.12.22	Jahresendbeträge	11.917,99	612.212,26	0,00	624.130,25	20.733,14	16.858,93	17.397,29	0,00	-25.000,00	-2.660,03