

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden						Seite 1
Bilanz						
		31.12.2009	Zwischensummen		31.12.2010	
Aktiva						
<u>A. Anlagevermögen</u>						
Sachanlagen						
Grundstücke und Bauten						
	Westlinter Weg	21.962,19			16.211,19	
	Am Markt 55	103.613,05			101.268,88	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.426,44			7.093,09	
Finanzanlagen						
Wertpapiere des Anlagevermögens		254.715,69			268.380,62	
<u>B. Umlaufvermögen</u>						
Forderungen und sonstige Vermögensg.						
Forderungen		0,00			270.000,00	
Forderungen an Treuhandvermögen		2.699,36			2.525,36	
Sonstige Forderungen		9.297,46			9.198,23	
Kassenbestand		260,00			260,00	
Guthaben bei Kreditinstituten		12.935,47	409.909,66		19.256,82	694.194,19
C. Treuhandvermögen						
<u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Finanzanlagen						
Wertpapiere des Anlagevermögens		51.701,50			51.329,50	
<u>Umlaufvermögen</u>						
Forderungen und sonstige Vermögensg.						
Forderungen an Bürgerstiftg. Norden		0,00			1.051,00	
sonstige Forderungen		1.195,86	52.897,36		1.195,86	53.576,36
<u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Sachanlagen						
Grundstücke und Bauten		0,00			0,00	
Grundstücke Westlinter Weg 48		20.543,00			20.543,00	
Finanzanlagen		0,00			0,00	
<u>Umlaufvermögen</u>						
Forderungen und sonstige Vermögensg.						
Forderungen an Bürgerstiftg. Norden		1.731,90			1.551,45	
sonstige Forderungen		0,00	22.274,90		0,00	22.094,45
Summe		485.081,92			769.865,00	

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden					Seite 2
		31.12.2009	Zwischensummen	31.12.2010	
Passiva					
A. Eigenkapital					
Grundstockkapital		105.000,00		105.000,00	
Zustiftung allgemein		18.200,00		18.200,00	
Zustiftung Musikerziehung		20.777,90		27.077,90	
Zustiftung Am Markt 55		113.490,42		113.490,42	
Zustiftung Gesine Sprenger		51.746,00		313.327,92	
Rücklage Kapitalerhaltung		13.749,00		18.067,00	
Freie Rücklage § 58 7a AO		10.161,00		13.161,00	
Rücklage aus Vermögensumschichtung					
	Wertpapiere	23.716,46		24.050,12	
	Grundstücke	17.633,00		17.633,00	
Rücklage Betriebsmittel		3.659,35		3.659,35	
Rücklage Instandhaltung		12.000,00	390.133,13	19.000,00	672.666,71
B. Sonderposten für noch zu verwendende Mittel					
Rücklage für Projekte		4.659,89		9.659,89	
Vortrag "zeitnah zu verwenden"		689,93		2.883,87	
lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden"		2.193,94		0,00	
Fehlbetrag		0,00		-7.754,85	
C. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel					
noch nicht satzungsgemäß					
verwendete Spenden		0,00		3.890,90	
längerfristig gebundene Spenden		0,00		0,00	
D. Rückstellungen					
sonstige Rückstellungen		0,00		1.000,00	
E. Verbindlichkeiten					
Erhaltene Zahlungen für 2011		7.810,17		7.153,27	
Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen					
	Stiftung G. Sprenger	1.731,90		1.551,45	
	Geschwister Karge Stiftung	0,00		1.051,00	
Sonstige Verbindlichkeiten		2.690,70	409.909,66	2.091,95	694.194,19
	davon aus Steuern	0,00		341,95	
F. Treuhandverpflichtungen					
F1 Geschwister Karge Stiftung					
Eigenkapital					
Grundstockkapital		50.000,00		50.000,00	
Rücklage Kapitalerhaltung		198,00		1.051,00	
Sonderposten für noch zu verwendende Mittel					
Vortrag "zeitnah zu verwenden"		0,00		0,00	
lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden"		0,00		0,00	
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber BSN		2.699,36	52.897,36	2.525,36	53.576,36
F2 Stiftung Gesine Sprenger					
Eigenkapital					
Grundstockkapital I		20.543,00		20.543,00	
Grundstockkapital II (Bareinlage)		1.503,93		1.503,93	
Rücklage Kapitalerhaltung		14,00		43,00	
Sonderposten für noch zu verwendende Mittel					
Vortrag "zeitnah zu verwenden"		213,97		213,97	
lfd. Jahr Fehlbetrag		0,00		-209,45	
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber BSN		0,00		0,00	
sonstige Verbindlichkeiten		0,00	22.274,90	0,00	22.094,45
Summe		485.081,92		769.865,00	
BSN = Bürgerstiftung Norden					

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 3
Gewinn und Verlustrechnung						
		31.12.2009	Zwischensummen		31.12.2010	
Ideeller Bereich						
Erträge						
Ertrag aus Spendenverbrauch						
		10.409,91			4.850,00	
		aus nicht weisungsgebundem			4.115,00	
		aus weisungsgebundenem			1.125,98	
		Sachspenden				
		nachrichtlich:				
		in der Berichtsperiode zu-				
		geflossene Zuwendungen	10.409,91	10.409,91		10.090,98
Aufwendungen						
Fundraising						
		Präsentation	63,38	63,38	41,50	41,5
Geförderte Projekte						
		aus Erträgen und Zuwendungen	13.930,00		17.390,00	
		aus weisungsgebundenen Zuwendungen	0,00		4.615,00	
		Einstellung in die Rücklage Projekte	2.000,00		6.000,00	
		sonstiger Aufwand für Projekte	217,08	16.147,08	268,47	28.273,47
Bruttoergebnis			-5.800,55		-18.223,99	
Verwaltung						
		Beiträge	150,00		150,00	
		Büromaterial/Porti	402,36		14,75	
		Beratung	0,00		0,00	
		Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	150,00		407,97	
		Sonstige Aufwendungen	742,22	1.444,58	131,25	703,97
Sonstige betriebliche Erträge						
		Sonstige betriebliche Erträge	3.500,00		3.500,00	
		darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		0,00	
		Sonst. betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb	2.569,26		1.209,59	
		und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	636,37	6.705,63	1.386,57	6.096,16
Sonstige betriebliche						
Aufwendungen						
		Sonstige betrieblichen Aufwendungen				
		aus der Zuführung Zweckbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis ideeller Bereich			-539,50		-12.831,80	

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 4
Vermögensverwaltung		31.12.2009		31.12.2010		
Erträge						
Erträge aus Vermietung		6.690,00		8.444,12		
			6.690,00			8.444,12
Aufwendungen						
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
Westlinter Weg						
Öffentliche Abgaben		151,43		124,02		
Sonstige Aufwendungen		0,00	151,43	0,00		124,02
Am Markt 55						
AfA Gebäude		1.954,00		1.954,00		
Energie/Wasser		1.930,65		1.714,03		
Öffentliche Abgaben/Versicherungen		1.115,83		1.115,81		
Instandhaltung/Reparaturen		1.365,08		2.893,87		
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55		746,98		256,94		
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55		-5.860,00	1.252,54	-5.313,00		
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung		117,65	117,65	437,05		3.058,70
Bruttoergebnis Vermietung		5.168,38		5.261,40		
Vertrieb		370,00		470,00		
Verwaltung		0,00	370,00	9,86		479,86
Erträge						
Erträge aus Wertpapieren		11.292,64		12.080,34		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		380,25		366,80		
Verwaltung						
Sonstige Aufwendungen (Depot/Büro)		138,73		188,73		
Bruttoergebnis Kapitalerträge		11.534,16	11.534,16	12.258,41		12.258,41
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige Erträge		160,90		355,00		
darunter: Auflösung von Passivposten		0,00		0,00		
Erträge aus Vermögensumschichtung						
	Wertpapiere	2.442,37	2.603,27	333,66		688,66
Ergebnis Vermögensverwaltung		18.935,81		17.728,61		
außerordentliche Erträge		0,00		264.309,00		
außerordentliche Aufwendungen		0,00		2.727,08		279.310,53
Jahresüberschuss						
ideeller Bereich + Vermögensverw.		18.396,31		266.478,73		266.478,73
Einstellung in die						
Rücklage Kapitalerhaltung § 58 7a AO		2.043,00		4.318,00		
Freie Rücklage § 58 7a AO		5.717,00		3.000,00		
Rücklage Vermögensumschichtung						
	Wertpapiere	2.442,37		333,66		
Zustiftung Gesine Sprenger		0,00		261.581,92		
Einstellung in die Rücklage						
	Betriebsmittel	0,00		0,00		
	Instandhaltung	6.000,00		5.000,00		
Sonderposten "zeitnah zu verwenden"		2.193,94		0,00		
Fehlbetrag				-7.754,85		

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden						Seite 5
Treuhand		31.12.2009			31.12.2010	
Geschwister Karge Stiftung						
ideeller Bereich						
Erträge		0,00			0,00	
Aufwendungen						
geförderte Projekte		0,00			1.200,00	
Bruttoergebnis		0,00			-1.200,00	
Vermögensverwaltung						
Erträge						
Erträge aus Wertpapieren		649,28			2.625,00	
sonstige Zinsen		0,00			0,00	
Abschreibungen auf Finanzanlagen		397,46			372,00	
Aufwendungen						
		0,00				
Bruttoergebnis Kapitalerträge		251,82			2.253,00	
Verwaltung		53,82			200,00	
Sonstige Aufwendungen		0,00			0,00	
Jahresüberschuss		198,00			853,00	
Einstellung in						
Rücklage Kapitalerhaltung		198,00			853,00	
Sonderposten "zeitnah zu verwenden"		0,00			0,00	
Stiftung Gesine Sprenger						
ideeller Bereich						
Erträge		0,00			0,00	
Aufwendungen						
geförderte Projekte		0,00			450,00	
Bruttoergebnis		0,00			-450,00	
Vermögensverwaltung						
Erträge						
Erträge aus Wertpapieren		0,00			0,00	
Pacht		358,00			358,00	
sonstige Zinsen		82,43			64,10	
Aufwendungen						
sonstige Aufwendungen		0,00			30,68	
Bruttoergebnis Kapitalerträge		440,43			391,42	
Verwaltung		100,44			100,00	
Sonstige Aufwendungen		112,02			21,87	
Jahresüberschuss		227,97			-180,45	
Einstellung in						
Rücklage Kapitalerhaltung		14,00			29,00	
Sonderposten "zeitnah zu verwenden"		213,97			-209,45	

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 6
Gewinn- und Verlustrechnung II						
A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		31.12.2009			31.12.2010	
Erträge		1.763,20			3.325,89	
Aufwendungen für bezogene Waren		646,83			1.174,84	
Miete für Geschäftsausstattung		0,00			55,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz		1.116,37			2.096,05	
Vertrieb		480,00			680,00	
Verwaltung		0,00			0,00	
sonstiger Aufwand		0,00			29,48	
Jahresüberschuss		636,37			1.386,57	
Einstellung in						
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich		636,37			1.386,57	
B. Zweckbetrieb Kultur		31.12.2009			31.12.2010	
Erlöse Kartenverkauf		21.689,51			20.571,54	
Honorare		16.283,64			14.956,16	
sonstige Aufwendungen für Künstler		1.777,79			1.723,10	
Steuern/Abgaben		1.160,24			1.252,87	
Anteiliger Aufwand Bürgerhaus		5.860,00			5.313,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz		-3.392,16			-2.673,59	
Vertrieb		5.581,28			5.297,78	
Verwaltung		764,56	-9.738,00		366,21	-8.337,58
Sonstige betriebliche Erträge						
	Förderung durch Bürgerstiftung Norden	7.000,00			7.000,00	
	Förderung durch Dritte	6.500,00			6.500,00	
	Sonstige Erträge	2.517,04	16.017,04		480,30	13.980,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen		876,60			2.522,22	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		166,82			89,09	
Jahresüberschuss		5.569,26			3.209,59	
Einstellung in						
	Rücklage Betriebsmittel	0,00			0,00	
	Rücklage Instandhaltung	3.000,00			2.000,00	
	Rücklage Vertragsrisiken	0,00			0,00	
Einstellung in						
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich		2.569,26			1.209,59	