

Bilanz

	31.12.2011		31.12.2012	
Aktiva		Zwischensummen		Zwischensummen
A. Anlagevermögen				
<u>Sachanlagen</u>				
<u>Grundstücke und Bauten</u>				
Westinteler Weg	16.047,18		16.047,18	
Am Markt 55	105.767,47		103.247,69	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.574,57		6.119,36	
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	456.746,79		594.434,45	
B. Umlaufvermögen				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen	1.007,12		480,00	
Forderungen an Treuhandvermögen	0,00		48.151,21	
Sonstige Forderungen	12.215,14		20.023,70	
Kassenbestand	260,00		260,00	
Guthaben bei Kreditinstituten	133.314,79	733.933,06	21.713,19	810.476,78
C. Treuhandvermögen				
<u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u>				
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	50.000,00		60.785,05	
<u>Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen an Bürgerstiftg. Norden	5.340,04		264,96	
sonstige Forderungen	1.516,66	56.856,70	3.237,00	64.287,01
<u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u>				
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
Grundstücke und Bauten	0,00		0,00	
Grundstücke Westinteler Weg 48	20.543,00		68.694,21	
Finanzanlagen	0,00		0,00	
<u>Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen an Bürgerstiftg. Norden	1.916,47		2.169,55	
sonstige Forderungen	0,00	22.459,47	0,00	70.863,76
Summe gesamt	813.249,23		945.627,55	

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden

	31.12.2011		31.12.2012	
Passiva				
A. Eigenkapital				
<u>I. Stiftung und Zustiftungen</u>				
Grundstockkapital	105.000,00		105.000,00	
Zustiftung allgemein	19.600,00		31.000,00	
Zustiftung Musikerziehung im Stadtorchester Norden	38.471,83		46.971,83	
Zustiftung Am Markt 55	113.490,42		113.490,42	
Zustiftung Gesine Sprenger	313.327,92		313.327,92	
<u>II. Kapitalrücklage</u>				
Rücklage Kapitalerhaltung	25.165,00		30.583,00	
Rücklage aus Vermögens- umschichtung				
Wertpapiere	35.997,40		64.865,63	
Grundstücke	22.695,99		22.695,99	
Summe Eigenkapital i.e.S.		673.748,56		727.934,79
<u>III. Andere Rücklagen</u>				
Freie Rücklage § 58 7a AO	19.161,00		24.161,00	
Rücklage Betriebsmittel	0,00		3.000,00	
Rücklage Instandhaltung	23.000,00		23.000,00	
Rücklage für Projekte	1.300,00	717.209,56	18.000,00	796.095,79
<u>IV. Vortrag</u>				
Vortrag "zeitnah zu verwenden"	-4.870,98		-3.507,95	
<u>V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag</u>				
aus lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden"	1.363,03		3.199,37	
Fehlbetrag	0,00		0,00	
B. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel				
noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	1.000,00		3.500,00	
längerfristig gebundene Spenden	0,00		0,00	
C. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen	0,00		1.700,00	
D. Verbindlichkeiten				
Zahlungen für Vorstellungen i. Folgejahr	8.313,08		5.212,15	
Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen				
Stiftung G. Sprenger	1.916,47		2.169,55	
Geschwister Karge Stiftung	5.340,04		264,96	
Sonstige Verbindlichkeiten	3.661,86	733.933,06	1.842,91	810.476,78
davon aus Steuern	0,00		842,91	

E. TreuhandverpflichtungenE1. Geschwister Karge StiftungI. Stiftung

Grundstockkapital	50.000,00		50.000,00	
-------------------	-----------	--	-----------	--

II. Kapitalrücklage

Rücklage Kapitalerhaltung	2.629,00		2.629,00	
---------------------------	----------	--	----------	--

Rücklage aus Vermögensumschichtung				
------------------------------------	--	--	--	--

Wertpapiere	3.783,66		8.783,66	
-------------	----------	--	----------	--

freie Rücklage § 58 7a AO	0,00		3.237,00	
---------------------------	------	--	----------	--

III. Sonderposten für noch zu verwendende Mittel

Vortrag "zeitnah zu verwenden"	0,00		-555,96	
--------------------------------	------	--	---------	--

aus lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden"	0,00		193,31	-362,65
--------------------------------------	------	--	--------	---------

Fehlbetrag	-555,96		0,00	
------------	---------	--	------	--

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	1.000,00		0,00	
-------------------	----------	--	------	--

Verbindlichkeiten gegenüber BSN	0,00	56.856,70	0,00	64.287,01
---------------------------------	------	-----------	------	-----------

E2. Stiftung Gesine SprengerI. Stiftung

Grundstockkapital I	20.543,00		20.543,00	
---------------------	-----------	--	-----------	--

Grundstockkapital II (Bareinlage)	1.503,93		1.503,93	
-----------------------------------	----------	--	----------	--

II. Kapitalrücklage

Rücklage Kapitalerhaltung	83,00		123,00	
---------------------------	-------	--	--------	--

III. Sonderposten für noch zu verwendende Mittel

Vortrag "zeitnah zu verwenden"	4,52		329,54	
--------------------------------	------	--	--------	--

aus lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden"	325,02		213,08	542,62
--------------------------------------	--------	--	--------	--------

Fehlbetrag	0,00		0,00	
------------	------	--	------	--

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber BSN	0,00		48.151,21	
---------------------------------	------	--	-----------	--

sonstige Verbindlichkeiten	0,00	22.459,47	0,00	70.863,76
----------------------------	------	-----------	------	-----------

Summe gesamt	813.249,23		945.627,55	
---------------------	-------------------	--	-------------------	--

BSN = Bürgerstiftung Norden

Gewinn und Verlustrechnung

	31.12.2011		31.12.2012	
Ideeller Bereich				
Erträge				
Ertrag aus Spendenverbrauch:				
aus nicht weisungsgebundem	8.933,07		4.996,42	
aus weisungsgebundenem	2.325,00		0,00	
aus Sachspenden	0,00		0,00	
nachrichtlich:				
in der Berichtsperiode zu-				
geflossene Zuwendungen	12.258,07	11.258,07	8.496,42	4.996,42
sonstige Erträge	5.000,00		5.000,00	
Aufwendungen				
Fundraising				
Präsentation	120,50	120,50	24,30	24,30
Geförderte Projekte				
direkt aus Erträgen und Zuwendungen	19.348,74		19.248,50	
direkt aus weisungsgebundenen Zuwdg.	2.325,00		0,00	
Einstellung in die Rücklage Projekte	0,00		18.000,00	
sonstiger Aufwand für Projekte	382,20	22.055,94	187,41	37.435,91
Bruttoergebnis	-5.918,37		-27.463,79	
Verwaltung				
Beiträge	150,00		150,00	
Büromaterial/Porti	35,45		145,00	
Beratung	0,00		0,00	
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	374,57		195,04	
Sonstige Aufwendungen	551,19	1.111,21	852,24	1.342,28
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige betriebliche Erträge	4.917,00		4.733,00	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		0,00	
Sonst.betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb	-558,10		609,60	
und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	111,24	4.470,14	1.140,11	6.482,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige betrieblichen Aufwendungen				
aus der Zuführung Zweckbetrieb	0,00		0,00	
Ergebnis ideeller Bereich	-2.559,44		-22.323,36	

Vermögensverwaltung	31.12.2011		31.12.2012	
Erträge				
Erträge aus Vermietung/Verpachtung	7.276,68	7.276,68	7.520,90	7.520,90
Aufwendungen				
Sonstige betrieblichen Aufwendungen				
<u>Westlinter Weg</u>				
Öffentliche Abgaben	58,84		48,44	
Sonstige Aufwendungen	235,90	294,74	0,00	48,44
<u>Am Markt 55</u>				
AfA Gebäude	2.129,61		2.129,61	
Energie/Wasser	3.270,17		2.621,45	
Öffentliche Abgaben/Versicherungen	1.123,65		1.097,37	
Instandhaltung/Reparaturen	1.713,77		1.645,33	
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55	1.026,51	9.263,71	1.284,11	8.777,87
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55	-6.576,00		-6.144,00	
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung	929,32		1.026,07	
Bruttoergebnis Vermietung	3.364,91	3.364,91	3.812,52	3.812,52
Vertrieb	888,00		830,00	
Verwaltung	0,00		2,00	
Erträge				
Erträge aus Wertpapieren	10.379,03		34.219,31	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.955,68		794,10	
Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen (Depot)	205,75		209,47	
Bruttoergebnis Kapitalerträge	18.128,96	18.128,96	34.803,94	34.803,94
Verwaltung	3,14		0,00	
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	0,00		1.344,45	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		1.344,45	
Erträge aus Vermögensumschichtung				
Wertpapiere	11.947,28		28.868,23	
Ergebnis Vermögensverwaltung	32.550,01		67.997,14	
außerordentliche Erträge	5.062,99		0,00	
außerordentliche Aufwendungen	582,26		188,18	
Jahresüberschuss				
ideeller Bereich + Vermögensverw.	34.471,30		45.485,60	
Einstellung in die				
Rücklage Kapitalerhaltung § 58 7a AO	7.098,00		5.418,00	
Freie Rücklage § 58 7a AO	6.000,00		5.000,00	
Rücklage Vermögensumschichtung				
Wertpapiere	11.947,28		28.868,23	
Grundstücke	5.062,99		0,00	
Zustiftung Gesine Sprenger	0,00		0,00	
Einstellung in die Rücklage				
Betriebsmittel	0,00		3.000,00	
Instandhaltung	3.000,00		0,00	
Sonderposten "zeitnah zu verwenden"	1.363,03		3.199,37	
Fehlbetrag	0,00		0,00	

Treuhand	31.12.2011	31.12.2012
<u>Geschwister Karge Stiftung</u>		
ideeller Bereich		
Erträge	0,00	0,00
Aufwendungen		
Geförderte Projekte		
direkt aus Erträgen	0,00	2.500,00
Bruttoergebnis	-1.000,00	-2.500,00
Vermögensverwaltung		
Erträge		
Erträge aus Wertpapieren	2.758,30	5.696,31
sonstige Zinsen	0,00	234,00
Aufwendungen		
Abschreibungen auf Finanzanlagen	736,26	0,00
Verwaltung	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00
Bruttoergebnis Kapitalerträge	2.022,04	3.430,31
Sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus Vermögensumschichtung		
Wertpapiere	3.783,66	5.000,00
Jahresüberschuss	4.805,70	8.430,31
Einstellung in		
Rücklage Kapitalerhaltung	1.578,00	0,00
Rücklage § 58 7a AO	0,00	3.237,00
Rücklage Vermögensumschichtung		
Wertpapiere	3.783,66	5.000,00
Sonderposten "zeitnah zu verwenden"	-555,96	193,31
<u>Stiftung Gesine Sprenger</u>		
ideeller Bereich		
Erträge	0,00	0,00
Aufwendungen		
geförderte Projekte	0,00	0,00
Bruttoergebnis	0,00	0,00
Vermögensverwaltung		
Erträge		
Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00
Pacht	358,00	258,00
sonstige Zinsen	88,00	77,00
Aufwendungen		
sonstige Aufwendungen	30,68	32,42
Bruttoergebnis Kapitalerträge		
Verwaltung	1,92	0,00
Sonstige Aufwendungen	48,38	49,50
Jahresüberschuss	365,02	253,08
Einstellung in		
Rücklage Kapitalerhaltung	40,00	40,00
Sonderposten "zeitnah zu verwenden"	325,02	213,08

Gewinn- und Verlustrechnung II

A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	31.12.2011		31.12.2012	
Erträge				
Verkauf Getränke	1.359,33		2.861,29	
Aufwendungen				
Aufwendungen für bezogene Waren	597,59		1.131,18	
Miete für Geschäftsausstattung	110,00		110,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz	651,74		1.620,11	
Vertrieb	480,00		480,00	
Verwaltung	0,00		0,00	
sonstiger Aufwand	60,50		0,00	
Jahresüberschuss	111,24		1.140,11	
Einstellung in				
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich	111,24		1.140,11	
B. Zweckbetrieb Kultur				
	31.12.2011		31.12.2012	
Erträge				
Kartenverkauf	21.253,92		19.810,97	
Aufwendungen				
Honorare	14.655,00		17.186,00	
sonstige Aufwendungen für Künstler	1.515,49		1.238,95	
Steuern/Abgaben	1.391,75		1.272,34	
Veranstaltungsaufwand	1.673,88	19.236,12	1.104,65	20.801,94
Anteiliger Aufwand am Bürgerhaus	6.576,00		6.144,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz	-4.558,20		-7.134,97	
Vertrieb	6.830,27		5.711,77	
Verwaltung	128,20	-11.516,67	136,80	-12.983,54
Sonstige betriebliche Erträge				
Förderung durch Bürgerstiftung Norden	8.000,00		8.000,00	
Förderung durch Dritte	6.800,00		8.000,00	
Sonstige Erträge	590,25	15.390,25	590,00	16.590,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,41		0,00	
Jahresüberschuss	441,90		609,60	
Einstellung in				
Rücklage Betriebsmittel	0,00		0,00	
Rücklage Instandhaltung	1.000,00		0,00	
Rücklage Vertragsrisiken	0,00		0,00	
Einstellung in				
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich	-558,10		609,60	