

Bilanz

	31.12.2012		31.12.2013	
		Zwischensummen		Zw. summen
Aktiva				
<u>A. Anlagevermögen</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
<u>Grundstücke und Bauten</u>				
Westlinter Weg	16.047,18		16.047,18	
Am Markt 55	103.247,69		100.727,91	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.119,36		13.237,85	
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	594.434,45		611.764,87	
<u>B. Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen	480,00		2.135,67	
Forderungen an Treuhandvermögen	48.151,21		50.607,12	
Sonstige Forderungen	20.023,70		23.150,39	
Kassenbestand	260,00		260,00	
Guthaben bei Kreditinstituten	21.713,19	810.476,78	50.500,31	868.431,30
<u>C. Treuhandvermögen</u>				
<u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u>				
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	60.785,05		60.785,05	
<u>Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen an Bürgerstiftg. Norden	264,96		701,96	
sonstige Forderungen	3.237,00	64.287,01	3.237,00	64.724,01
<u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u>				
<u>Anlagevermögen</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
Sachanlagen	0,00		0,00	
<u>Grundstücke und Bauten</u>				
Grundstücke Westlinter Weg 48	68.694,21		68.694,21	
<u>Finanzanlagen</u>				
Finanzanlagen	0,00		0,00	
<u>Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>				
Forderungen an Bürgerstiftg. Norden	2.169,55		1.669,55	
sonstige Forderungen	0,00	70.863,76	0,00	70.363,76
Summe gesamt	945.627,55		1.003.519,07	

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden

Seite 2
Zw.summen

	31.12.2012		31.12.2013	
Passiva				
<u>A. Eigenkapital</u>				
<u>I. Stiftung und Zustiftungen</u>				
Grundstockkapital	105.000,00		105.000,00	
Zustiftung allgemein	31.000,00		32.400,00	
Zustiftung Musikerziehung im Stadtorchester Norden	46.971,83		54.973,83	
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 § 58 7a AO	30.583,00		34.629,00	
Rücklage aus Vermögens- umschichtung				
Wertpapiere	64.865,63		96.730,96	
Grundstücke	22.695,99		22.695,99	
Summe Eigenkapital i.e.S.		727.934,79		773.248,12
<u>III. Andere Rücklagen</u>				
Freie Rücklage § 58 7a AO	24.161,00		39.000,00	
Rücklage Betriebsmittel	3.000,00		0,00	
Rücklage Instandhaltung	23.000,00		23.000,00	
Rücklage für Projekte	18.000,00	796.095,79	16.000,00	851.248,12
<u>IV. Vortrag</u>				
Vortrag aus Vorjahr	-3.507,95		-308,58	
<u>V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag</u>				
Überschuß	3.199,37		315,02	
Fehlbetrag	0,00		0,00	
<u>B. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel</u>				
noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden	3.500,00		4.780,00	
längerfristig gebundene Spenden	0,00		0,00	
<u>C. Rückstellungen</u>				
sonstige Rückstellungen	1.700,00		0,00	
<u>D. Verbindlichkeiten</u>				
Zahlungen für Vorstellungen i. Folgejahr	5.212,15		8.525,23	
Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen				
Stiftung G. Sprenger	2.169,55		1.669,55	
Geschwister Karge Stiftung	264,96		701,96	
Sonstige Verbindlichkeiten	1.842,91	810.476,78	0,00	866.931,30
davon aus Steuern	0,00		0,00	
<u>E. Rechnungsabgrenzung</u>	0,00		1.500,00	868.431,30

<u>E. Treuhandverpflichtungen</u>	31.12.2013		31.12.2013	Seite 3
<u>E1. Geschwister Karge Stiftung</u>				Zw.summen
<u>I. Stiftung</u>				
Grundstockkapital	50.000,00		50.000,00	
<u>II. Kapitalrücklage</u>				
Rücklage Kapitalerhaltung	2.629,00		2.629,00	
Rücklage aus Vermögensumschichtung				
Wertpapiere	8.783,66		8.783,66	
freie Rücklage § 58 7a AO	3.237,00		3.237,00	
<u>III. Sonderposten für noch zu verwendende Mittel</u>				
Vortrag	-555,96		-362,65	
Überschuß	193,31	-362,65	437,00	74,35
Fehlbetrag	0,00		0,00	
<u>IV. Verbindlichkeiten</u>				
Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber BSN	0,00	64.287,01	0,00	64.724,01
<u>E2. Stiftung Gesine Sprenger</u>				
<u>I. Stiftung</u>				
Grundstockkapital I	20.543,00		20.543,00	
Grundstockkapital II (Bareinlage)	1.503,93		1.503,93	
<u>II. Kapitalrücklage</u>				
Rücklage Kapitalerhaltung	123,00		123,00	
<u>III. Sonderposten für noch zu verwendende Mittel</u>				
Vortrag	329,54		542,62	
Überschuß	213,08	542,62	0,00	
Fehlbetrag	0,00		-2.955,91	-2.413,29
<u>IV. Verbindlichkeiten</u>				
Verbindlichkeiten gegenüber BSN	48.151,21		50.607,12	
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	70.863,76	0,00	70.363,76
Summe gesamt	945.627,55		1.003.519,07	

BSN = Bürgerstiftung Norden

Gewinn und Verlustrechnung

	31.12.2012		31.12.2013	
Ideeller Bereich				
Erträge				
Ertrag aus Spendenverbrauch:				
aus nicht weisungsgebundem	4.996,42		9.930,55	
aus weisungsgebundenem	0,00		1.500,00	
aus Sachspenden	0,00	4.996,42	0,00	11.430,55
nachrichtlich:				
in der Berichtsperiode zu-				
geflossene Zuwendungen	12.258,07		12.710,55	
sonstige Erträge	5.000,00		0,00	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		0,00	
Aufwendungen				
<u>Fundraising</u>				
Präsentation	24,30	24,30	84,00	84,00
<u>Geförderte Projekte</u>				
direkt aus Erträgen und Zuwendungen	19.248,50		25.479,56	
direkt aus weisungsgebundenen Zuwdg.	0,00		1.500,00	
Einstellung in die Rücklage Projekte	18.000,00		0,00	
sonstiger Aufwand für Projekte	187,41	37.435,91	147,20	27.126,76
Bruttoergebnis	-27.463,79		-15.780,21	
<u>Verwaltung</u>				
Beiträge	150,00		190,00	
Büromaterial/Porti	145,00		126,95	
Beratung	0,00		0,00	
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	195,04		275,20	
Sonstige Aufwendungen	852,24	1.342,28	552,19	1.144,34
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Sonstige betriebliche Erträge	4.733,00		4.849,00	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		0,00	
Sonst.betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb	609,60		121,64	
und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	1.140,11	6.482,71	597,38	5.568,02
<u>Sonstige betriebliche</u>				
<u>Aufwendungen</u>				
Sonstige betrieblichen Aufwendungen				
aus der Zuführung Zweckbetrieb	0,00		0,00	
Ergebnis ideeller Bereich	-22.323,36		-11.356,53	

Vermögensverwaltung	31.12.2012		31.12.2013	Seite 5 Zw.summen
Erträge				
Erträge aus Vermietung/Verpachtung	7.520,90	7.520,90	7.530,00	7.530,00
Aufwendungen				
Sonstige betrieblichen Aufwendungen				
<u>Westinteler Weg</u>				
Öffentliche Abgaben	48,44		35,40	
Sonstige Aufwendungen	0,00	48,44	0,00	35,40
<u>Am Markt 55</u>				
AfA Gebäude	2.129,61		2.129,61	
Energie/Wasser	2.621,45		2.912,80	
Öffentliche Abgaben/Versicherungen	1.097,37		1.134,85	
Instandhaltung/Reparaturen	1.645,33		377,74	
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55	1.284,11	8.777,87	1.400,90	7.955,90
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55	-6.144,00		-5.569,00	
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung	1.026,07		1.322,53	
Bruttoergebnis Vermietung	3.812,52	3.812,52	3.785,17	3.785,17
Vertrieb	830,00		979,00	
Verwaltung	2,00		0,00	
Erträge				
Erträge aus Wertpapieren	34.219,31		33.701,87	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	794,10		134,94	
Aufwendungen				
Sonstige Aufwendungen (Depot)	209,47		208,37	
Bruttoergebnis Kapitalerträge	34.803,94	34.803,94	33.628,44	33.628,44
Verwaltung	0,00		0,00	
Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	1.344,45		0,00	
darunter: Auflösung von Passivposten	1.344,45		0,00	
Erträge aus Vermögensumschichtung				
Wertpapiere	28.868,23		31.865,33	
Grundstücke	0,00		0,00	
Ergebnis Vermögensverwaltung	67.997,14		68.299,94	
außerordentliche Erträge	0,00		0,00	
außerordentliche Aufwendungen	188,18		878,06	
Jahresüberschuss				
ideeller Bereich + Vermögensverw.	45.485,60		56.065,35	
Einstellung in die				
Rücklage Kapitalerhaltung § 58 7a AO	5.418,00		4.046,00	
Freie Rücklage § 58 7a AO	5.000,00		14.839,00	
Rücklage Vermögensumschichtung				
Wertpapiere	28.868,23		31.865,33	
Grundstücke	0,00		0,00	
Zustiftung Musikerziehung	0,00		5.000,00	
Einstellung in die Rücklage				
Betriebsmittel	3.000,00		0,00	
Instandhaltung	0,00		0,00	
Überschuß	3.199,37		315,02	
Fehlbetrag	0,00		0,00	

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden

Seite 6
Zw.summen

Treuhand 31.12.2012 31.12.2013
Geschwister Karge Stiftung

ideeller Bereich

Erträge	0,00	0,00
Aufwendungen		
<u>Geförderte Projekte</u>		
direkt aus Erträgen	2.500,00	2.800,00
Bruttoergebnis	-2.500,00	-2.800,00

Vermögensverwaltung

Erträge		
Erträge aus Wertpapieren	5.696,31	3.237,00
sonstige Zinsen	234,00	0,00
Aufwendungen		
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
Verwaltung	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00
Bruttoergebnis Kapitalerträge	3.430,31	3.237,00

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Vermögensumschichtung		
Wertpapiere	5.000,00	0,00
Jahresüberschuss	8.430,31	437,00
Einstellung in		
Rücklage Kapitalerhaltung	0,00	0,00
Rücklage § 58 7a AO	3.237,00	0,00
Rücklage Vermögensumschichtung		
Wertpapiere	5.000,00	0,00
Sonderp. Noch zu verwendende Mittel	193,31	437,00

Stiftung Gesine Sprenger

ideeller Bereich

Erträge	0,00	0,00
Aufwendungen		
geförderte Projekte	0,00	500,00
Bruttoergebnis	0,00	-500,00

Vermögensverwaltung

Erträge		
Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00
Pacht	258,00	0,00
sonstige Zinsen	77,00	0,00
Aufwendungen		
sonstige Zinsen	0,00	2.407,00
sonstige Aufwendungen	32,42	18,91
Bruttoergebnis Kapitalerträge		-2.425,91
Verwaltung	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	49,50	30,00
Jahresüberschuss	253,08	-2.955,91
Einstellung in		
Rücklage Kapitalerhaltung	40,00	0,00
Sonderp. noch zu verwendende Mittel	213,08	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung II

Seite 7
Zw.summen

A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		31.12.2012		31.12.2013	
Erträge					
Verkauf Getränke		2.861,29		2.118,57	
Aufwendungen					
Aufwendungen für bezogene Waren		1.131,18		861,28	
Miete für Geschäftsausstattung		110,00		110,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz		1.620,11		1.147,29	
Vertrieb		480,00		480,00	
Verwaltung		0,00		0,00	
sonstiger Aufwand		0,00		69,91	
Jahresüberschuss		1.140,11		597,38	
Einstellung in					
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich		1.140,11		597,38	
B. Zweckbetrieb Kultur		31.12.2012			
Erträge					
Kartenverkauf		19.810,97		21.108,92	
Aufwendungen					
Honorare		17.186,00		19.700,00	
sonstige Aufwendungen für Künstler		1.238,95		1.667,83	
Steuern/Abgaben		1.272,34		1.714,43	
Veranstaltungsaufwand direkt		1.104,65		1.147,68	
Veranstaltungsaufwand AfA		1.748,69	22.550,63	2.576,56	26.806,50
Anteiliger Aufwand am Bürgerhaus		6.144,00		5.569,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz		-8.883,66		-11.266,58	
Vertrieb		5.711,77		7.055,20	
Verwaltung		136,80	-14.732,23	163,84	-18.485,62
Sonstige betriebliche Erträge					
Förderung durch Bürgerstiftung Norden		8.000,00		11.000,00	
Förderung durch Dritte		8.000,00		7.428,00	
Sonstige Erträge		590,00	16.590,00	2.011,20	20.439,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.248,17		1.831,99	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,05	
Jahresüberschuss		609,60		121,64	
Einstellung in					
Rücklage Betriebsmittel		0,00		0,00	
Rücklage Instandhaltung		0,00		0,00	
Rücklage Vertragsrisiken		0,00		0,00	
Einstellung in					
Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich		609,60		121,64	