

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

## Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten</b>			
55	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden		<b>25.162,00</b>	25.162,00
	<b>Gebäude</b>			
100	Gebäude		<b>63.474,93</b>	65.835,93
	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
	<b>Sonstige Anlagen und Ausstattung</b>			
335	Sonstiges Inventar	2.085,00		2.894,60
341	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>281,07</u>		<u>562,12</u>
			<b>2.366,07</b>	3.456,72
	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>			
545	Wertpapiere des Anlagevermögens		<b>1.012.885,09</b>	1.191.818,58
	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>			
681	Forderungen gg. verbundene UN (b. 1 J)		<b>1.282,66</b>	1.282,66
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
700	Sonstige Vermögensgegenstände	20.164,24		0,00
701	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	0,00		2.713,70
705	Geldtransit	623,50		0,00
745	USt-Forderungen laufendes Jahr	0,00		5.535,80
747	USt-Forderungen Vorjahr	<u>5.535,80</u>		<u>0,00</u>
			<b>26.323,54</b>	8.249,50
	<b>Kasse, Bank</b>			
920	Kasse	360,00		360,00
945	Spk. Aurich-Norden, Kto. 120204	5.952,81		11.507,46
946	Spk. Aurich-Norden, Kto. 145155990	8.369,58		5.258,24
950	OLB Norden, Kto. 8619100400	12.007,33		289,03
955	Raiff.-VB Fresena eG, Kto. 8619100400	<u>691,90</u>		<u>86,00</u>
			<b>27.381,62</b>	17.500,73
	Summe Aktiva		<b>1.158.875,91</b>	1.313.306,12

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

## Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Stiftungskapital</b>				
<b>Errichtungskapital</b>				
1100	Errichtungskapital		<b>105.000,00</b>	105.000,00
<b>Zustiftungskapital</b>				
1103	Zustiftungskapital		<b>375.710,25</b>	373.210,25
<b>Rücklagen</b>				
<b>Gebundene Rücklage</b>				
1016	Rücklagen ideeller Bereich bis 2016	0,00		108,20
1017	Rücklagen ideeller Bereich bis 2017	0,00		3.000,00
1027	Rücklagen Vermögensverwaltung bis 2017	<u>11.000,00</u>		<u>11.000,00</u>
			<b>11.000,00</b>	14.108,20
<b>Freie Rücklage</b>				
1070	Freie Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		<b>153.200,00</b>	162.440,00
<b>Kapitalerhaltungsrücklage</b>				
1115	Kapitalerhaltungsrücklage		<b>40.879,00</b>	40.879,00
<b>Umschichtungsergebnisse</b>				
1110	Ergebnisse Vermögensumschichtung		<b>458.175,73</b>	609.090,48
<b>Vermögensverwaltung</b>				
1084	Vortrag Vermögensverwaltung		<b>462,31</b>	492,78
<b>Ergebnisvortrag</b>				
	ERGEBNISVORTRAG		<b>124,15</b>	30,47-
<b>Noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden</b>				
1195	Noch nicht satzungsgem. verw. Spenden		<b>0,00</b>	2.000,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
1220	Sonstige Rückstellungen		<b>0,00</b>	1.500,00
<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>				
1330	Erhalt. Anzahlungen auf Bestellungen		<b>5.576,00</b>	4.615,88
<b>Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen</b>				
1385	Verbindl. aus erteilten Zusagen		<b>5.000,00</b>	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	3.740,54		0,00
1806	Verbindl. Steuern und Abgaben	<u>7,93</u>		<u>0,00</u>
			<b>3.748,47</b>	0,00
Summe Passiva			<b>1.158.875,91</b>	1.313.306,12

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. IDEELLER BEREICH</b>			
I. Erträge			
1. Sonstige Einnahmen		<b>4.863,00</b>	5.043,00
II. Aufwendungen			
1. Personalkosten	1.440,00		0,00
2. Verwaltung	<u>3.162,94</u>	<b>4.602,94</b>	<u>1.855,42</u> 1.855,42
<b>Gewinn/Verlust ideeller Bereich</b>		<u><b>260,06</b></u>	<u><b>3.187,58</b></u>
<b>B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Spenden	12.815,00		6.187,63
Sonstige steuerneutrale Einnahmen	0,00		16.018,28
2. Geförderte Projekte Projektunterstützungen	<u>34.441,50</u>	<b>21.626,50-</b>	<u>19.016,86</u> 3.189,05
<b>Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten</b>		<u><b>21.626,50-</b></u>	<u><b>3.189,05</b></u>
<b>C. VERMÖGENSVERWALTUNG</b>			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	5.020,00		6.978,08
Zins- und Kurserträge	54.478,81		46.728,37
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	172.628,76		5.500,00
2. Ertragsteuerpflichtige Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	160,00		0,00
Sonstige ertragsteuer- pflichtige Einnahmen	<u>143.415,10-</u>	<b>88.872,47</b>	<u>0,00</u> 59.206,45
Übertrag		<b>67.506,03</b>	65.583,08

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		<b>67.506,03</b>	65.583,08
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten			
Abschreibungen	196.916,79		4.738,43
Sonstige Ausgaben	<u>31.835,01</u>		<u>9.263,98</u>
		<b>228.751,80</b>	14.002,41
<b>Gewinn/Verlust</b>			
<b>Vermögensverwaltung</b>		<b><u>139.879,33-</u></b>	<b><u>45.204,04</u></b>
<b>D. ZWECKBETRIEB KULTUR</b>			
I. Zweckbetriebe Kultur (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	20.131,95		23.401,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>16.200,00</u>		<u>12.000,07</u>
		<b>36.331,95</b>	35.401,57
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.434,73		18.192,31
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter	0,00		840,00
5. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.212,66		1.871,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>17.649,41</u>		<u>14.088,56</u>
		<b>36.296,80</b>	34.992,36
7. Sonstige Steuern		<b>0,00</b>	224,87
Gewinn/Verlust Zweckbetrieb Kultur		<b><u>35,15</u></b>	<b><u>184,34</u></b>
<b>Gewinn/Verlust</b> <b>Zweckbetrieb Kultur</b>		<b><u>35,15</u></b>	<b><u>184,34</u></b>
<b>E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		<b>1.552,52</b>	3.120,97
Übertrag		<b>159.658,10-</b>	54.885,98

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		<b>159.658,10-</b>	54.885,98
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<b>480,70</b>	1.536,45
Gewinn/Verlust Wirtschaftlicher Geschäfts- betrieb		<u><b>1.071,82</b></u>	<u>1.584,52</u>
<b>Gewinn/Verlust Wirtschaftlicher Geschäfts- betrieb</b>		<u><b>1.071,82</b></u>	<u>1.584,52</u>
<b>F. JAHRESERGEBNIS</b>		<b>160.138,80-</b>	<b>53.349,53</b>
1. Verminderung des Stiftung- kapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen		<b>150.914,75</b>	0,00
2. Verminderung des nutzungs- gebundenen Kapitals		<b>108,20</b>	0,00
3. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen			
a) aus der freien Rücklage		<b>9.240,00</b>	0,00
4. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen			
a) in die freie Rücklage	0,00		36.580,00
b) Einstellungen in die Kapitalerhaltungsrücklage	0,00		2.800,00
c) Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen			
ca) Sonstige Ergebnisrücklagen	<u>0,00</u>		<u>14.000,00</u>
		<b>0,00</b>	<u>53.380,00</u>
<b>G. ERGEBNISVORTRAG</b>		<b>124,15</b>	<b>30,47-</b>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>IDEELLER BEREICH</b>				
<b>Sonstige Einnahmen</b>				
2412	Zuwendungen Dritter (Sponsoren)		<b>4.863,00</b>	5.043,00
<b>Personalkosten</b>				
2552	Ehrenamtszuschale		<b>1.440,00-</b>	0,00
<b>Verwaltung</b>				
2701	Bürobedarf	474,44-		252,68-
2702	Porto, Telefon	36,47-		0,00
2704	Sonstige Verwaltungskosten	1.724,98-		0,00
2750	Verbrauchsabgaben u.sonstige Beiträge	0,00		150,00-
2753	Versicherungen, Beiträge	190,00-		0,00
2802	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	701,50-		0,00
2810	Repräsentationskosten	0,00		849,24-
2900	Sonstige Kosten	<u>35,55-</u>		<u>603,50-</u>
			<b>3.162,94-</b>	1.855,42-
<b>ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN</b>				
<b>Spenden</b>				
3221	Geldzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	10.500,00		6.187,63
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	<u>2.315,00</u>		<u>0,00</u>
			<b>12.815,00</b>	6.187,63
<b>Sonstige steuerneutrale Einnahmen</b>				
3215	Sonstige Einnahmen		<b>0,00</b>	16.018,28
<b>Projektunterstützungen</b>				
3251	Geförderte Projekte		<b>34.441,50-</b>	19.016,86-
<b>VERMÖGENSVERWALTUNG</b>				
<b>Miet- und Pächterträge</b>				
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt	3.220,00		5.610,00
4121	Vermietung langfristig 0% USt	1.800,00		1.200,00
4122	Vermiet.langfristig Betriebsvorricht.7%	<u>0,00</u>		<u>168,08</u>
			<b>5.020,00</b>	6.978,08
<b>Zins- und Kurserträge</b>				
4150	Zinserträge 0% USt	1,22		1,76
4154	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV	<u>54.477,59</u>		<u>46.726,61</u>
			<b>54.478,81</b>	46.728,37
<b>Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen</b>				
4239	Verrechn./aufgeteilte Einnahmen	5.000,00		5.500,00
4342	Erlöse Verkäufe Finanzanlagen, BG	<u>167.628,76</u>		<u>0,00</u>
			<b>172.628,76</b>	5.500,00
<b>Miet- und Pächterträge</b>				
4415	Sonstige Mieterträge		<b>160,00</b>	0,00
Übertrag			<b>210.921,13</b>	65.583,08

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			<b>210.921,13</b>	65.583,08
	<b>Sonstige ertragsteuer- pflichtige Einnahmen</b>			
4496	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BG		<b>143.415,10-</b>	0,00
	<b>Abschreibungen</b>			
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.129,61-		4.305,93-
4503	Abschreibungen auf Finanzanlagen	194.506,13-		0,00
4504	Abschreibungen auf WG Sammelposten	<u>281,05-</u>		<u>432,50-</u>
			<b>196.916,79-</b>	4.738,43-
	<b>Sonstige Ausgaben</b>			
4531	Sonstige Kosten	0,00		10,00-
4597	Erlöse Verkäufe Finanzanlagen, BV	54.400,54		0,00
4602	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV	77.357,03-		0,00
4710	Kosten Wertpapierverwaltung	414,27-		519,14-
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	279,19-		0,00
4750	Grundstücksaufwendungen	609,77-		426,38-
4751	Grundstücksreparaturen	762,59-		1.545,11-
4752	Versicherungen	839,26-		818,00-
4894	Rechts- und Beratungskosten	0,00		43,24-
4900	Sonstige Kosten Vermögensverwaltung	1.312,40-		1.500,00-
4901	Sonstige Kosten	815,82-		0,00
4966	Reinigungskosten	1.202,31-		1.422,66-
4967	Raumnebenkosten	<u>2.642,91-</u>		<u>2.979,45-</u>
			<b>31.835,01-</b>	9.263,98-
	<b>ZWECKBETRIEB KULTUR</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
6000	Umsatzerlöse	13.375,88		17.932,34
6005	Umsatzerlöse 7%	<u>6.756,07</u>		<u>5.469,16</u>
			<b>20.131,95</b>	23.401,50
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
6060	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,07
6070	Kulturförderung durch BSN	11.000,00		4.000,00
6071	Kulturförderung durch Dritte	<u>5.200,00</u>		<u>8.000,00</u>
			<b>16.200,00</b>	12.000,07
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
6180	Aufwendungen für bezogene Leistungen		<b>17.434,73-</b>	18.192,31-
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6210	Aufwandsentschädigung §3 Nr.26a EStG		<b>0,00</b>	840,00-
	<b>Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen	809,60-		1.871,49-
6285	Sofortabschreibung GWG	<u>403,06-</u>		<u>0,00</u>
			<b>1.212,66-</b>	1.871,49-
Übertrag			<b>143.561,21-</b>	66.078,44

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			<b>143.561,21-</b>	66.078,44
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	221,37-		0,00
6301	Werbekosten	2.481,07-		0,00
6305	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	84,86-		0,00
6328	Veranstaltungsabhängige Kosten	4.184,09-		1.441,13-
6329	Reinigungskosten	730,00-		0,00
6334	Sonstige Raumkosten	5.000,00-		5.500,00-
6335	Gema-Gebühren	852,80-		789,92-
6337	Vertriebskosten	0,00		5.839,24-
6338	Verkaufsprovisionen	2.956,93-		0,00
6340	Verwaltungskosten	375,43-		518,27-
6341	Porto, Telefon	172,45-		0,00
6343	Bürobedarf	30,34-		0,00
6377	Nicht abziehbare Vorsteuer	<u>560,07-</u>		<u>0,00</u>
			<b>17.649,41-</b>	14.088,56-
	<b>Sonstige Steuern</b>			
6475	Sonstige Steuern		<b>0,00</b>	224,87-
	<b>SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
8030	Erlöse 19% USt	42,02		0,00
8032	Erl.Speis./Get. 19% USt (Verzehr an Ort)	<u>1.510,50</u>		<u>3.120,97</u>
			<b>1.552,52</b>	3.120,97
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
8154	Wareneingang 19% VSt	480,70-		1.180,73-
8172	Bezugs- und Nebenkosten	<u>0,00</u>		<u>355,72-</u>
			<b>480,70-</b>	1.536,45-
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>			
	Jahresergebnis		<b>160.138,80-</b>	53.349,53
	<b>Verminderung des Stiftungs- kapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen</b>			
3971	Vermind. St.kapital Vermögensumsch.		<b>150.914,75</b>	0,00
	<b>Verminderung des nutzungs- gebundenen Kapitals</b>			
3958	Vermind.d.nutzungsgebundenen Kapitals		<b>108,20</b>	0,00
	<b>Entnahmen aus Ergebnisrücklagen</b>			
	<b>aus der freien Rücklage</b>			
3955	Entn.freie Rücklage § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		<b>9.240,00</b>	0,00
Übertrag			<b>124,15</b>	53.349,53



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			<b>124,15</b>	53.349,53
	<b>Einstellungen in die Ergebnisrücklagen</b>			
	<b>in die freie Rücklage</b>			
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO		<b>0,00</b>	36.580,00-
	<b>Einstellungen in die Kapitalerhaltungsrücklage</b>			
3975	Einstellungen Kapitalerh.rücklage		<b>0,00</b>	2.800,00-
	<b>Einstellungen in die sonstigen Ergebnisrücklagen</b>			
	<b>Sonstige Ergebnisrücklagen</b>			
3967	Einstellungen sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	14.000,00-
	<b>ERGEBNISVORTRAG</b>			
	ERGEBNISVORTRAG		<b>124,15</b>	30,47-