

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	25.162,00		25.162,00
Gebäude	165.506,66		167.756,66
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Sonstige Anlagen und Ausstattung	20.246,00		10.469,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>183,00</u>
		210.914,66	203.570,66
II. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		1.786.986,86	1.652.444,54
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		215,14
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.282,66		1.282,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.677,04</u>		<u>24.396,99</u>
		14.959,70	25.894,79
II. Kasse, Bank		77.464,24	181.201,25
		<u>2.090.325,46</u>	<u>2.063.111,24</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stiftungskapital			
1. Errichtungskapital		105.000,00	105.000,00
2. Zustiftungskapital		1.027.097,03	982.784,09
II. Rücklagen			
1. Ergebnisrücklagen			
a) Freie Rücklage	179.623,88		176.649,67
b) Kapitalerhaltungsrücklage	40.879,00		40.879,00
c) Sonstige Ergebnisrücklagen	<u>0,00</u>		<u>20.973,81</u>
		220.502,88	238.502,48
III. Umschichtungsergebnisse		678.728,88	671.496,15
IV. Ergebnisvorträge			
1. Ideeller Bereich		0,00	4.832,14
V. Ergebnisvortrag		0,00	4.832,14-
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. sonstige Rückstellungen		5.235,00	5.235,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.151,71		5.924,85
2. Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen	24.342,39		29.342,50
3. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln	412,98		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.244,59</u>		<u>24.726,17</u>
		53.151,67	59.993,52
D. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		610,00	100,00
		<hr/>	<hr/>
		2.090.325,46	2.063.111,24
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Norden, den 31. Juli 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH			
I. Nicht anzusetzende Ausgaben			
1. Personalkosten	8.842,23		8.154,28
2. Übrige Ausgaben	<u>8.048,95</u>		<u>6.960,82</u>
		16.891,18	15.115,10
Gewinn/Verlust ideeller Bereich		<u>16.891,18-</u>	<u>15.115,10-</u>
B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN			
I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)			
1. Steuerneutrale Einnahmen			
Erbschaften/Vermächtnisse	1.412,98-		1.378,71-
Spenden	1.566,10		8.068,37
2. Nicht abziehbar Ausgaben			
Gezahlte/hingeebene Spenden	<u>22.290,76</u>		<u>27.391,70</u>
		22.137,64-	20.702,04-
Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten		<u>22.137,64-</u>	<u>20.702,04-</u>
C. VERMÖGENSVERWALTUNG			
I. Einnahmen			
1. Ertragsteuerfreie Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	7.721,50		6.694,00
Zins- und Kurserträge	53.870,68		49.661,16
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen	67.764,14		374.252,88
2. Ertragsteuerpflichtige Einnahmen			
Miet- und Pächterträge	560,00		240,00
Sonstige ertragsteuer- pflichtige Einnahmen	<u>0,00</u>		<u>48.910,57-</u>
		129.916,32	381.937,47
II. Ausgaben			
1. Ausgaben/Werbungskosten			
Abschreibungen	5.106,62		4.721,90
Sonstige Ausgaben	<u>98.384,79</u>		<u>356.801,94</u>
		103.491,41	361.523,84
Übertrag		12.603,91-	15.403,51-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		12.603,91-	15.403,51-
Gewinn/Verlust			
Vermögensverwaltung		<u>26.424,91</u>	<u>20.413,63</u>
D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)			
1. Umsatzerlöse	10.641,86		12.425,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>19.690,36</u>	30.332,22	<u>29.352,69</u> 41.777,79
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.687,89		15.560,00
4. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94,34		1.376,12
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>20.549,99</u>	30.332,22	<u>24.841,67</u> 41.777,79
E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1			
1. Umsatzerlöse		3.425,51	1.302,55
2. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.366,35		749,13
3. Abschreibungen Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	193,27		0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>69,85</u>	1.629,47	<u>0,00</u> 749,13
Übertrag		10.807,87-	14.850,09-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		10.807,87-	14.850,09-
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41,00	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1		<u>1.837,04</u>	<u>553,42</u>
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe		<u>1.837,04</u>	<u>553,42</u>
F. JAHRESERGEBNIS		<u>10.766,87-</u>	<u>14.850,09-</u>
1. Verminderung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen		0,00	16.822,49
2. Entnahmen aus Ergebnismrücklagen			
a) aus der gebundenen Rücklage		20.973,81	0,00
3. Erhöhung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen		7.232,73	0,00
4. Einstellungen in die Ergebnismrücklagen			
a) in die freie Rücklage		2.974,21	6.804,54
G. ERGEBNISVORTRAG		<u>0,00</u>	<u>4.832,14-</u>

Norden, den 31. Juli 2024

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten			
55	Grundstückswert bebaut mit Gebäuden		25.162,00	25.162,00
	Gebäude			
100	Gebäude		165.506,66	167.756,66
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Sonstige Anlagen und Ausstattung			
335	Sonstiges Inventar	8.253,00		10.469,00
400	Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>11.993,00</u>		<u>0,00</u>
			20.246,00	10.469,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
495	Sonstige Sachanlagen im Bau		0,00	183,00
	Wertpapiere des Anlagevermögens			
545	Wertpapiere des Anlagevermögens		1.786.986,86	1.652.444,54
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
650	Forderungen aus L+L		0,00	215,14
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
681	Forderungen gg. verbundene UN (b. 1 J)		1.282,66	1.282,66
	Sonstige Vermögensgegenstände			
700	Sonstige Vermögensgegenstände	12.445,43		24.176,24
853	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	601,41		0,00
878	Körperschaftsteuerrückforderung	220,75		220,75
1919	Umsatzsteuer Vorjahr	151,82-		0,00
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>561,27</u>		<u>0,00</u>
			13.677,04	24.396,99
	Kasse, Bank			
920	Kasse	360,00		360,00
945	Spk. Aurich-Norden, Kto. 120204	27.110,99		35.177,40
946	Spk. Aurich-Norden, Kto. 145155990	146,25		145,63
947	Frankfurter Bankgesell., Kto, 17042003	11.907,92		107.148,24
950	OLB Norden, Kto. 8619100400	488,89		813,59
954	Spk. Aurich-Norden, Kto. 145509055	2.451,09		2.553,89
955	Raiff.-VB Fresena eG, Kto. 8619100400	<u>34.999,10</u>		<u>35.002,50</u>
			77.464,24	181.201,25
	Summe Aktiva		2.090.325,46	2.063.111,24

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Stiftungskapital				
Errichtungskapital				
1100	Errichtungskapital		105.000,00	105.000,00
Zustiftungskapital				
1103	Zustiftungskapital	530.412,57		514.435,63
1104	Stiftungsfonds	<u>496.684,46</u>		<u>468.348,46</u>
			1.027.097,03	982.784,09
Rücklagen				
Freie Rücklage				
1070	Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO		179.623,88	176.649,67
Kapitalerhaltungsrücklage				
1115	Kapitalerhaltungsrücklage		40.879,00	40.879,00
Sonstige Ergebnisrücklagen				
1075	Rüchl.sonst.zeitnah zu verwend.Mittel		0,00	20.973,81
Umschichtungsergebnisse				
1110	Ergebnisse Vermögensumschichtung		678.728,88	671.496,15
Ideeller Bereich				
1082	Vortrag ideeller Bereich		0,00	4.832,14
Ergebnisvortrag				
	ERGEBNISVORTRAG		0,00	4.832,14-
sonstige Rückstellungen				
1220	Sonstige Rückstellungen		5.235,00	5.235,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1340	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		7.151,71	5.924,85
Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen				
1385	Verbindl. aus erteilten Zusagen		24.342,39	29.342,50
Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln				
1390	Verbindl.noch nicht zweckentspr.verw.Mit		412,98	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten				
1800	Sonstige Verbindlichkeiten	6.302,59		6.275,11
1803	Sonstige Verbindlichkeiten (g. 5 J)	14.942,00		18.278,00
1919	Umsatzsteuer Vorjahr	0,00		151,82
1920	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>		<u>21,24</u>
			21.244,59	24.726,17
Übertrag			2.089.715,46	2.063.011,24

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2023**Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.089.715,46	2.063.011,24
PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN			
1990 Passive Rechnungsabgrenzung		610,00	100,00
Summe Passiva		2.090.325,46	2.063.111,24

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
IDEELLER BEREICH				
Personalkosten				
2552	Ehrenamtspauschale	3.360,00-		3.360,00-
2555	Gesetzliche Sozialaufwendungen	1.323,48-		1.130,84-
2556	Aushilfslöhne	3.983,00-		3.615,00-
2558	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>175,75-</u>		<u>48,44-</u>
			8.842,23-	8.154,28-
Übrige Ausgaben				
2702	Porto, Telefon	478,61-		673,67-
2704	Sonstige Verwaltungskosten	1.776,00-		108,80-
2753	Versicherungen, Beiträge	260,00-		210,00-
2810	Repräsentationskosten	20,00-		392,00-
2894	Rechts- und Beratungskosten	<u>5.514,34-</u>		<u>5.576,35-</u>
			8.048,95-	6.960,82-
ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN				
Erbschaften/Vermächtnisse				
3212	Vermächtnisse		1.412,98-	1.378,71-
Spenden				
3220	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	0,00		6.000,00
3223	Geldzuwendungen ohne Zuwendungsbestätig.	1.566,10		1.468,37
3225	Sachzuwendungen gg. Zuwendungsbestätig.	<u>0,00</u>		<u>600,00</u>
			1.566,10	8.068,37
Gezahlte/hingegebene Spenden				
3251	Gezahlte Spenden / Zuwendungen		22.290,76-	27.391,70-
VERMÖGENSVERWALTUNG				
Miet- und Pächterträge				
4110	Miet- u. Pächterträge 0% USt	7.073,50		3.910,00
4120	Einnahmen Vermietung langfristig	648,00		324,00
4121	Vermietung langfristig 0% USt	<u>0,00</u>		<u>2.460,00</u>
			7.721,50	6.694,00
Zins- und Kurserträge				
4154	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV		53.870,68	49.661,16
Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen				
4000	St.fr. Einn.gemeinn. V. a.Vermög.verw.	12.630,41		0,00
4239	Verrechn./aufgeteilte Einnahmen	11.000,00		7.500,00
4342	Erlöse Verkäufe Finanzanlagen, BG	283.823,63		899.770,06
4347	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BG	<u>239.689,90-</u>		<u>533.017,18-</u>
			67.764,14	374.252,88
Miet- und Pächterträge				
4415	Sonstige Mieterträge		560,00	240,00
Übertrag			90.887,50	395.030,90

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			90.887,50	395.030,90
	Sonstige ertragsteuer- pflichtige Einnahmen			
4496	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BG		0,00	48.910,57-
	Abschreibungen			
4500	Abschreibungen auf Sachanlagen		5.106,62-	4.721,90-
	Sonstige Ausgaben			
4597	Erlöse Verkäufe Finanzanlagen, BV	746.856,63		773.684,05
4602	Abgänge Finanzanlagen Restbuchwert, BV	783.757,63-		1.105.007,31-
4710	Kosten Wertpapierverwaltung	19.962,94-		17.212,58-
4712	Nebenkosten des Geldverkehrs	484,31-		470,10-
4750	Grundstücksaufwendungen	702,22-		579,65-
4751	Grundstücksreparaturen	26.264,42-		675,70-
4752	Versicherungen	1.324,35-		1.189,49-
4900	Sonstige Kosten Vermögensverwaltung	0,00		1.482,50-
4901	Sonstige Kosten	8,99-		0,00
4907	Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	4.503,99-		0,00
4966	Reinigungskosten	2.625,57-		1.452,32-
4967	Raumnebenkosten	<u>5.607,00-</u>		<u>2.416,34-</u>
			98.384,79-	356.801,94-
	SONSTIGE ZWECKBETRIEBE			
	Umsatzerlöse			
6000	Umsatzerlöse	3.380,18		9.355,00
6005	Umsatzerlöse 7%	<u>7.261,68</u>		<u>3.070,10</u>
			10.641,86	12.425,10
	Sonstige betriebliche Erträge			
6070	Veranstaltungsgebundene Zuschüsse	10.508,36		2.902,69
6071	Kulturförderung durch Dritte	<u>9.182,00</u>		<u>26.450,00</u>
			19.690,36	29.352,69
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6180	Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.687,89-	15.560,00-
	Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
6280	Abschreibungen auf Sachanlagen	94,34-		0,00
6285	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>1.376,12-</u>
			94,34-	1.376,12-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	639,67-		2.973,16-
6301	Werbekosten	2.891,16-		3.864,83-
6302	Reparaturkosten Ausstattung	0,00		214,68-
6328	Veranstaltungsabhängige Kosten	4.549,07-		4.596,41-
Übertrag		8.079,90-	7.946,08	11.649,08- 2.210,92-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.079,90-	7.946,08	2.210,92- 11.649,08-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6334	Sonstige Raumkosten	11.212,21-		7.500,00-
6335	Gema-Gebühren	334,41-		498,27-
6338	Verkaufsprovisionen	373,69-		2.276,49-
6341	Porto, Telefon	0,00		57,00-
6343	Bürobedarf	2,51-		3,57-
6377	Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	<u>547,27-</u>		<u>2.857,26-</u>
			20.549,99-	24.841,67-
	SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE			
	Umsatzerlöse			
8032	Erl.Speis./Get. 19% USt	3.374,11		1.250,62
8044	Provisionserlöse	<u>51,40</u>		<u>51,93</u>
			3.425,51	1.302,55
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
8150	Wareneinkauf		1.366,35-	749,13-
	Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8242	Sofortabschreibung GWG		193,27-	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8308	Verwaltungskosten		69,85-	0,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
8114	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig		41,00	0,00
	JAHRESERGEBNIS			
	Jahresergebnis		10.766,87-	14.850,09-
	Verminderung des Stiftungs- kapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen			
3951	Vermind.d.Kapitals Vermögensumschicht.		0,00	16.822,49
	Entnahmen aus Ergebnisrücklagen			
	aus der gebundenen Rücklage			
3953	Entnahmen aus gebundenen Rücklagen		20.973,81	0,00
Übertrag			10.206,94	1.972,40

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bürgerstiftung Norden Stiftung, Norden

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			10.206,94	1.972,40
	Erhöhung des Stiftungs- kapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen			
3961	Erhöhung Kapital Vermögensumschicht.		7.232,73-	0,00
	Einstellungen in die Ergebnisrücklagen			
	in die freie Rücklage			
3965	Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO		2.974,21-	6.804,54-
	ERGEBNISVORTRAG			
	ERGEBNISVORTRAG		0,00	4.832,14-