

Bilanz

| | 31.12.2010 | | 31.12.2011 | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Aktiva | | Zwischensummen | | Zwischensummen |
| <u>A. Anlagevermögen</u> | | | | |
| <u>Sachanlagen</u> | | | | |
| <u>Grundstücke und Bauten</u> | | | | |
| Westlinteler Weg | 16.211,19 | | 16.047,18 | |
| Am Markt 55 | 101.268,88 | | 105.767,47 | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 7.093,09 | | 8.574,57 | |
| <u>Finanzanlagen</u> | | | | |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 268.380,62 | | 456.746,79 | |
| <u>B. Umlaufvermögen</u> | | | | |
| <u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u> | | | | |
| Forderungen | 270.000,00 | | 1.007,12 | |
| Forderungen an Treuhandvermögen | 2.525,36 | | 0,00 | |
| Sonstige Forderungen | 9.198,23 | | 12.215,14 | |
| Kassenbestand | 260,00 | | 260,00 | |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 19.256,82 | 694.194,19 | 133.314,79 | 733.933,06 |
| <u>C. Treuhandvermögen</u> | | | | |
| <u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u> | | | | |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | |
| <u>Finanzanlagen</u> | | | | |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 51.329,50 | | 50.000,00 | |
| <u>Umlaufvermögen</u> | | | | |
| <u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u> | | | | |
| Forderungen an Bürgerstiftg. Norden | 1.051,00 | | 5.340,04 | |
| sonstige Forderungen | 1.195,86 | 53.576,36 | 1.516,66 | 56.856,70 |
| <u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u> | | | | |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | |
| <u>Sachanlagen</u> | | | | |
| | 0,00 | | 0,00 | |
| <u>Grundstücke und Bauten</u> | | | | |
| Grundstücke Westlinteler Weg 48 | 20.543,00 | | 20.543,00 | |
| Finanzanlagen | 0,00 | | 0,00 | |
| <u>Umlaufvermögen</u> | | | | |
| <u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u> | | | | |
| Forderungen an Bürgerstiftg. Norden | 1.551,45 | | 1.916,47 | |
| sonstige Forderungen | 0,00 | 22.094,45 | 0,00 | 22.459,47 |
| Summe gesamt | 769.865,00 | | 813.249,23 | |

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden

| | 31.12.2010 | | 31.12.2011 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Passiva | | | | |
| <u>A. Eigenkapital</u> | | | | |
| Grundstockkapital | 105.000,00 | | 105.000,00 | |
| Zustiftung allgemein | 18.200,00 | | 19.600,00 | |
| Zustiftung Musikerziehung | 27.077,90 | | 38.471,83 | |
| Zustiftung Am Markt 55 | 113.490,42 | | 113.490,42 | |
| Zustiftung Gesine Sprenger | 313.327,92 | | 313.327,92 | |
| Rücklage Kapitalerhaltung | 18.067,00 | | 25.165,00 | |
| Freie Rücklage § 58 7a AO | 13.161,00 | | 19.161,00 | |
| Rücklage aus Vermögensumschichtung | | | | |
| Wertpapiere | 24.050,12 | | 35.997,40 | |
| Grundstücke | 17.633,00 | | 22.695,99 | |
| Rücklage Betriebsmittel | 3.659,35 | | 0,00 | |
| Rücklage Instandhaltung | 19.000,00 | 672.666,71 | 23.000,00 | 715.909,56 |
| <u>B. Sonderposten für noch zu verwendende Mittel</u> | | | | |
| Rücklage für Projekte | 9.659,89 | | 1.300,00 | |
| Vortrag "zeitnah zu verwenden" | 2.883,87 | | -4.870,98 | |
| aus lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden" | -7.754,85 | | 1.363,03 | |
| Fehlbetrag | 4.870,98 | | -3.507,95 | |
| <u>C. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel</u> | | | | |
| noch nicht satzungsgemäß | | | | |
| verwendete Spenden | 3.890,90 | | 1.000,00 | |
| längerfristig gebundene Spenden | 0,00 | | 0,00 | |
| <u>D. Rückstellungen</u> | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 1.000,00 | | 0,00 | |
| <u>E. Verbindlichkeiten</u> | | | | |
| Zahlungen für Vorstellungen/Folgejahr | 7.153,27 | | 8.313,08 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen | | | | |
| Stiftung G. Sprenger | 1.551,45 | | 1.916,47 | |
| Geschwister Karge Stiftung | 1.051,00 | | 5.340,04 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.091,95 | 694.194,19 | 3.661,86 | 733.933,06 |
| davon aus Steuern | 0,00 | | | |

F. TreuhandverpflichtungenF1 Geschwister Karge StiftungEigenkapital

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------|--|
| Grundstockkapital | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| Rücklage Kapitalerhaltung | 1.051,00 | | 2.629,00 | |
| Rücklage aus Vermögensumschichtung Wertpapiere | 0,00 | | 3.783,66 | |

Sonderposten für noch zu verwendende Mittel

| | | | | |
|--------------------------------------|------|--|---------|--|
| Vortrag "zeitnah zu verwenden" | 0,00 | | 0,00 | |
| aus lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden" | 0,00 | | -555,96 | |
| Fehlbetrag | 0,00 | | | |

Verbindlichkeiten

| | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| Verbindlichkeiten | 0,00 | | 1.000,00 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber BSN | 2.525,36 | 53.576,36 | 0,00 | 56.856,70 |

F2 Stiftung Gesine SprengerEigenkapital

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| Grundstockkapital I | 20.543,00 | | 20.543,00 | |
| Grundstockkapital II (Bareinlage) | 1.503,93 | | 1.503,93 | |
| Rücklage Kapitalerhaltung | 43,00 | | 83,00 | |

Sonderposten für noch zu verwendende Mittel

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|--------|--|
| Vortrag "zeitnah zu verwenden" | 213,97 | | 4,52 | |
| aus lfd. Jahr "zeitnah zu verwenden" | 0,00 | | 325,02 | |
| Fehlbetrag | -209,45 | | 0,00 | |

Verbindlichkeiten

| | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| Verbindlichkeiten gegenüber BSN | 0,00 | | 0,00 | |
| sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 22.094,45 | 0,00 | 22.459,47 |

Summe gesamt 769.865,00 813.249,23

BSN = Bürgerstiftung Norden

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden**Gewinn und Verlustrechnung**

| | 31.12.2010 | | 31.12.2011 | |
|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| Ideeller Bereich | | | | |
| Erträge | | | | |
| Ertrag aus Spendenverbrauch aus nicht weisungsgebundenem | 4.850,00 | | 8.933,07 | |
| aus weisungsgebundenem | 4.115,00 | | 2.325,00 | |
| Sachspenden | 1.125,98 | | 0,00 | |
| nachrichtlich: | | | | |
| in der Berichtsperiode zu- | | | | |
| geflossene Zuwendungen | 10.409,91 | 10.090,98 | | 12.258,07 |
| sonstige Erträge | 0,00 | | 5.000,00 | |
| Aufwendungen | | | | |
| Fundraising | | | | |
| Präsentation | 41,50 | 41,50 | 120,50 | 120,50 |
| Geförderte Projekte | | | | |
| aus Erträgen und Zuwendungen | 17.390,00 | | 19.348,74 | |
| aus weisungsgebundenen Zuwendungen | 4.615,00 | | 2.325,00 | |
| Einstellung in die Rücklage Projekte | 6.000,00 | | 0,00 | |
| sonstiger Aufwand für Projekte | 268,47 | 28.273,47 | 382,20 | 22.055,94 |
| Bruttoergebnis | -18.223,99 | | -5.918,37 | |
| Verwaltung | | | | |
| Beiträge | 150,00 | | 150,00 | |
| Büromaterial/Porti | 14,75 | | 35,45 | |
| Beratung | 0,00 | | 0,00 | |
| Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | 407,97 | | 374,57 | |
| Sonstige Aufwendungen | 131,25 | 703,97 | 551,19 | 1.111,21 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.500,00 | | 4.917,00 | |
| darunter: Auflösung von Passivposten | 0,00 | | 0,00 | |
| Sonst. betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb | 1.209,59 | | -558,10 | |
| und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb | 1.386,57 | 6.096,16 | 111,24 | 4.470,14 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| Sonstige betrieblichen Aufwendungen | | | | |
| aus der Zuführung Zweckbetrieb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis ideeller Bereich | -12.831,80 | | -2.559,44 | |

| Vermögensverwaltung | 31.12.2010 | | 31.12.2011 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Erträge | | | | |
| Erträge aus Vermietung/Verpachtung | 8.444,12 | 8.444,12 | 7.276,68 | 7.276,68 |
| Aufwendungen | | | | |
| Sonstige betrieblichen Aufwendungen | | | | |
| <u>Westinteler Weg</u> | | | | |
| Öffentliche Abgaben | 124,02 | | 58,84 | |
| Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 124,02 | 235,90 | 294,74 |
| <u>Am Markt 55</u> | | | | |
| AfA Gebäude | 1.954,00 | | 2.129,61 | |
| Energie/Wasser | 1.714,03 | | 3.270,17 | |
| Öffentliche Abgaben/Versicherungen | 1.115,81 | | 1.123,65 | |
| Instandhaltung/Reparaturen | 2.893,87 | | 1.713,77 | |
| Sonstige Aufwendungen Am Markt 55 | 256,94 | 7.934,65 | 1.026,51 | 9.263,71 |
| Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 5! | -5.313,00 | | -6.576,00 | |
| AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung | 437,05 | | 929,32 | |
| Bruttoergebnis Vermietung | 5.261,40 | 5.261,40 | 3.364,91 | 3.364,91 |
| Vertrieb | 470,00 | | 888,00 | |
| Verwaltung | 9,86 | 479,86 | 0,00 | |
| Erträge | | | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 12.080,34 | | 10.379,03 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 366,80 | | 7.955,68 | |
| Aufwendungen | | | | |
| Sonstige Aufwendungen (Depot) | 188,73 | | 205,75 | |
| Bruttoergebnis Kapitalerträge | 12.258,41 | 12.258,41 | 18.128,96 | 18.128,96 |
| Verwaltung | 0,00 | | 3,14 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Sonstige Erträge | 355,00 | | 0,00 | |
| darunter: Auflösung von Passivposten | 0,00 | | 0,00 | |
| Erträge aus Vermögensumschichtung | | | | |
| Wertpapiere | 333,66 | 688,66 | 11.947,28 | |
| Ergebnis Vermögensverwaltung | 17.728,61 | | 32.550,01 | |
| außerordentliche Erträge | 264.309,00 | | 5.062,99 | |
| außerordentliche Aufwendungen | 2.727,08 | 279.310,53 | 582,26 | |
| Jahresüberschuss | | | | |
| ideeller Bereich + Vermögensverw. | 266.478,73 | 266.478,73 | 34.471,30 | |
| Einstellung in die | | | | |
| Rücklage Kapitalerhaltung § 58 7a AO | 4.318,00 | | 7.098,00 | |
| Freie Rücklage § 58 7a AO | 3.000,00 | | 6.000,00 | |
| Rücklage Vermögensumschichtung | | | | |
| Wertpapiere | 333,66 | | 11.947,28 | |
| Grundstücke | 0,00 | | 5.062,99 | |
| Zustiftung Gesine Sprenger | 261.581,92 | | 0,00 | |
| Einstellung in die Rücklage | | | | |
| Betriebsmittel | 0,00 | | 0,00 | |
| Instandhaltung | 5.000,00 | | 3.000,00 | |
| Sonderposten "zeitnah zu verwenden" | 0,00 | | 1.363,03 | |
| Fehlbetrag | -7.754,85 | | 0,00 | |

| Treuhand <u>Geschwister Karge Stiftung</u> | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|------------|------------|
| ideeller Bereich | | |
| Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | | |
| geförderte Projekte | 1.200,00 | 1.000,00 |
| Bruttoergebnis | -1.200,00 | -1.000,00 |
| Vermögensverwaltung | | |
| Erträge | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 2.625,00 | 2.758,30 |
| sonstige Zinsen | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 372,00 | 736,26 |
| Aufwendungen | | |
| Verwaltung | 200,00 | 0,00 |
| Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Bruttoergebnis Kapitalerträge | 2.053,00 | 2.022,04 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | |
| Erträge aus Vermögensumschichtung | | |
| Wertpapiere | 0,00 | 3.783,66 |
| Jahresüberschuss | 853,00 | 4.805,70 |
| Einstellung in | | |
| Rücklage Kapitalerhaltung | 853,00 | 1.578,00 |
| Rücklage Vermögensumschichtung | | |
| Wertpapiere | 0,00 | 3.783,66 |
| Sonderposten "zeitnah zu verwenden" | 0,00 | -555,96 |
| Stiftung Gesine Sprenger | | |
| ideeller Bereich | | |
| Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | | |
| geförderte Projekte | 450,00 | 0,00 |
| Bruttoergebnis | -450,00 | 0,00 |
| Vermögensverwaltung | | |
| Erträge | | |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0,00 |
| Pacht | 358,00 | 358,00 |
| sonstige Zinsen | 64,10 | 88,00 |
| Aufwendungen | | |
| sonstige Aufwendungen | 30,68 | 30,68 |
| Bruttoergebnis Kapitalerträge | 391,42 | 365,02 |
| Verwaltung | 100,00 | 1,92 |
| Sonstige Aufwendungen | 21,87 | 48,38 |
| Jahresüberschuss | -180,45 | 365,02 |
| Einstellung in | | |
| Rücklage Kapitalerhaltung | 29,00 | 40,00 |
| Sonderposten "zeitnah zu verwenden" | -209,45 | 325,02 |

Gewinn- und Verlustrechnung II

| A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb | | 31.12.2010 | | 31.12.2011 | |
|---|--|------------|-----------|------------|------------|
| Erträge | | | | | |
| Verkauf Getränke | | 3.325,89 | | 1.359,33 | |
| Aufwendungen | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Waren | | 1.174,84 | | 597,59 | |
| Miete für Geschäftsausstattung | | 55,00 | | 110,00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | | 2.096,05 | | 651,74 | |
| Vertrieb | | 680,00 | | 480,00 | |
| Verwaltung | | 0,00 | | 0,00 | |
| sonstiger Aufwand | | 29,48 | | 60,50 | |
| Jahresüberschuss | | 1.386,57 | | 111,24 | |
| Einstellung in | | | | | |
| Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich | | 1.386,57 | | 111,24 | |
| | | | | | |
| B. Zweckbetrieb Kultur | | 31.12.2010 | | 31.12.2011 | |
| Erträge | | | | | |
| Kartenverkauf | | 20.571,54 | | 21.253,92 | |
| Aufwendungen | | | | | |
| Honorare | | 14.956,16 | | 14.655,00 | |
| sonstige Aufwendungen für Künstler | | 1.723,10 | | 1.515,49 | |
| Steuern/Abgaben | | 1.252,87 | | 1.391,75 | |
| Veranstaltungsaufwand (in 2010 in Pos. Sonst. Betr. Aufwendungen) | | | | 1.673,88 | 19.236,12 |
| Anteiliger Aufwand Bürgerhaus | | 5.313,00 | | 6.576,00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | | -2.673,59 | | -4.558,20 | |
| Vertrieb | | 5.297,78 | | 6.830,27 | |
| Verwaltung | | 366,21 | -8.337,58 | 128,20 | -11.516,67 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| Förderung durch Bürgerstiftung Norden | | 7.000,00 | | 8.000,00 | |
| Förderung durch Dritte | | 6.500,00 | | 6.800,00 | |
| Sonstige Erträge | | 480,30 | 13.980,30 | 590,25 | 15.390,25 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2.522,22 | | 3.440,09 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 89,09 | | 8,41 | |
| Jahresüberschuss | | 3.209,59 | | 441,90 | |
| Einstellung in | | | | | |
| Rücklage Betriebsmittel | | 0,00 | | 0,00 | |
| Rücklage Instandhaltung | | 2.000,00 | | 1.000,00 | |
| Rücklage Vertragsrisiken | | 0,00 | | 0,00 | |
| Einstellung in | | | | | |
| Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich | | 1.209,59 | | -558,10 | |