

Bilanz

	Vorjahr	31.12.2008
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
Grundstücke und Bauten		
Westlinteler Weg	53.079,19	21.962,19
Am Markt 55	--,-	106.164,25
Finanzanlagen	147.688,32	237.026,11
B. Umlaufvermögen		
Guthaben bei Kreditinstituten	66.354,37	17.066,23
Kasse	--,-	260,00
Rechnungsabgrenzung	2.537,69	8.477,06

Treuhandvermögen

Aktiva

C. Anlagevermögen

Grundstücke	--,-	
Westlinteler Weg 48		20.543,00

D. Umlaufvermögen

Guthaben bei Kreditinstituten	--,-	14.242,36
Forderungen	--,-	389,80
Summe	269.659,57	426.131,00

Passiva

Grundstockkapital	105.000,00	105.000,00
Zustiftungen allgemein	12.350,00	12.350,00
Zustiftung Musikerziehung	12.907,00	19.277,90
Zustiftung Am Markt 55	44.500,00	103.490,42
Zustiftung Sprenger	51.746,00	51.746,00
Rücklage Kapitalerhaltung	9.671,00	11.706,00
Freie Rücklage § 58, 7a AO	1.079,00	4.444,00
Rücklage aus Vermögens- Umschichtung		
-- Wertpapiere	19.345,94	21.274,09
-- Grundstücke	--,-	17.633,00
Rücklage Betriebsmittel	--,-	4.000,00
Rücklage Instandsetzung	--,-	3.000,00
Rücklage für Projekte	9.259,89	7.159,89
Jahresüberschuss	--,-	689,93
Vortrag	1.050,74	--,-
-- Vortrag 2006 = 3.905,05		--,-
-- Jahresfehlbetrag = 2.854,31		--,-
Rückstellungen	--,-	5.157,09
Verbindlichkeiten	2.750,00	11.025,52
Erhaltene Anzahlungen	--,-	13.002,00

Bilanz

	Vorjahr	31.12.2008
Treuhandverpflichtungen		
Passiva		
Unselbständige Stiftung		
Gesine Sprenger		
Grundstockkapital	--,-	20.543,00
Rücklage I		2.357,17
Rückstellungen	--,-	6.274,99
Verbindlichkeiten	--,-	6.000,00
Summe	269.659,57	426.131,00

Gewinn- und Verlustrechnung

	Vorjahr		31.12.2008	
Ideeller Bereich				
Spenden, nicht gebunden	5.087,15		13.240,42	
Spenden, gebunden	3.000,00		3.010,10	
Sonstige betriebliche Erträge	--,--		4.009,09	
dar: Auflösung von Passivposten			(1.456,74)	
Sonstige betriebliche Erträge aus				
Zuführung Zweckbetrieb + WG	--,--	8.087,15	--,--	20.259,61
Fundraising				
Präsentation	--,--		--,--	
Veranstaltungen/Aktionen	--,--		838,00	838,00
Geförderte Projekte				
Projekte				
--nicht gebunden	2.780,00		10.000,00	
--gebunden	1.000,00		2.710,10	
Einstellung in				
Rücklage Projekte	6.600,00	10.380,00	4.500,00	17.210,10
Verwaltung				
Beiträge	150,00		150,00	
Büromaterial/Porti	4,95		96,56	
Rechtsberatung	696,15		450,00	
Werbung	173,88		173,88	
Rückstellung Werbung	--,--		2.000,00	
Sonstige Aufwendungen	1.291,17	2.316,15	2.344,35	5.214,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Einstellung in				
-- Freie Rücklage §58, 7a AO	--,--		3.365,00	
-- Rücklage §58, 7a AO				
(Kapitalerhaltung)	2.090,00		2.035,00	
Sonstige betriebliche				
Aufwendungen aus der				
Zuführung Zweckbetrieb + WG	--,--	2.090,00	1.310,15	6.710,15
		- 6.669,00		- 9.713,43

	Vorjahr		31.12.2008	
Vermögensverwaltung				
Verwaltung				
Sonstige Aufwendungen	279,00		80,53	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
<u>Projekt Sprenger Westlinteler Weg:</u>				
Öffentliche Abgaben	137,79		255,52	
Sonstige Aufwendungen	235,51		110,74	
<u>Projekt Am Markt 55:</u>				
Abschreibungen Gebäude	--,--		1.954,00	
Energie	--,--		2.098,70	
Öffentl. Abgaben/Versicherungen	--,--		805,38	
Instandhaltung/Reparaturen	267,50		494,94	
Sonstige Aufwendungen	--,--		1.688,68	
Anteiliger Aufwand Wirtsch.Gesch.	--,--		(1.126,00)	
Anteiliger Aufwand Zweckbetrieb	--,--		(4.225,00)	
Einstellung in die Rücklage				
-- Betriebsmittel			1.510,00	
-- Instandhaltung	--,--		1.500,00	
Einstellung in die Rücklage				
Vermögensumschichtung:				
- Wertpapiere	19.345,94		2.892,65	
- Grundstücke	--,--	20.265,74	17.633,00	25.673,14

Erträge

Erträge aus Vermietungen	--,--		6.968,04	
Erträge aus Wertpapieren	4.406,49		5.860,04	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	358,00		2.722,77	
Erträge aus Vermögens- umschichtung:				
- Wertpapiere	19.345,94		2.892,65	
- Grundstücke	--,--	24.110,43	17.633,00	36.076,50
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	--,--		689,93	
	2.854,31		--,--	

Treuhand

Aufwand

Sonstige Aufwendungen			5.900,11
Vermächtnis			6.000,00

Ertrag

Verrechnung Renten/KK/AWO			470,23
Zinsen			71,25
Fehlbetrag			11.358,63

Gewinn- und Verlustrechnung II

A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

31.12.2008

Erlöse		5.300,77
Einkauf		3.168,27
Anteiliger Aufwand Bürgerhaus		1.126,00
Bruttoergebnis vom Umsatz		1.006,50
Vertrieb		14,50
Verwaltung		--,--
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		992,00
Abführung in Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen im Ideellen Bereich		

B. Zweckbetrieb Kultur

31.12.2008

Erlöse Kartenverkauf		18.376,90
Honorare		16.289,00
Steuern/Abgaben		471,03
Abgaben – Rückstellung		657,09
Anteiliger Aufwand Bürgerhaus		4.225,00
Bruttoergebnis vom Umsatz		./3.265,22
Vertriebsaufwand		1.992,68
Verwaltungsaufwand		853,46
Sonstige betriebliche Erträge		
-- Förderung durch Bürgerstiftung N.		8.100,00
-- Förderung durch Dritte		2.550,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		455,28
Einstellung in die Rücklage		
-- Betriebsmittel		2.490,00
-- Instandhaltung		1.500,00
Einstellung in die Rückstellung (Druckerzeugnisse)		2.500,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		104,49
Jahresfehlbetrag		2.302,15
Jahresüberschuss		--,--

