

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden						Seite 1
Bilanz						
				31.12.2008	31.12.2009	
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
Grundstücke und Bauten						
	Westlinteler Weg		21.962,19		21.962,19	
	Am Markt 55		106.164,25		103.613,05	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00		4.426,44	
Finanzanlagen						
Wertpapiere des Anlagevermögens			237.026,11		254.715,69	
B. Umlaufvermögen						
Guthaben bei						
Kreditinstituten			17.066,23		12.935,47	
Kasse			260,00		260,00	
Forderungen an Treuhandvermögen			0,00		2.699,36	
Sonstige Forderungen			8.477,06		9.297,46	
Treuhandvermögen						
Aktiva						
<u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Finanzanlagen						
Wertpapiere des Anlagevermögens					51.701,50	
<u>Umlaufvermögen</u>						
Forderungen an BSN					0,00	
sonstige Forderungen					1.195,86	
<u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Grundstücke Westlinteler Weg 48			20.543,00		20.543,00	
<u>Umlaufvermögen</u>						
Guthaben bei Kreditinstituten			14.242,36		0,00	
Forderungen			389,80		0,00	
Forderungen an Bürgerstiftg. Norden			0,00		1.731,90	
Summe			426.131,00		485.081,92	

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden						Seite 2
			31.12.2008		31.12.2009	
Passiva						
Grundstockkapital			105.000,00		105.000,00	
Zustiftung allgemein			12.350,00		18.200,00	
Zustiftung Musikerziehung			19.277,90		20.777,90	
Zustiftung Am Markt 55			103.490,42		113.490,42	
Zustiftung Sprenger			51.746,00		51.746,00	
Rücklage Kapitalerhaltung			11.706,00		13.749,00	
Freie Rücklage § 58 7a AO			4.444,00		10.161,00	
Rücklage aus Vermögensumschichtung						
	Wertpapiere		21.274,09		23.716,46	
	Grundstücke		17.633,00		17.633,00	
Rücklage Betriebsmittel			4.000,00		3.659,35	
Rücklage Instandsetzung			3.000,00		12.000,00	
Rücklage für Projekte			7.159,89		4.659,89	
Sonderposten "zeitnah zu verwenden"(Jah			689,93		2.883,87	
Rückstellungen			5.157,09		0,00	
Verbindlichkeiten						
erhaltene Zahlungen für 2010			13.002,00		7.810,17	
Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen						
gegenüber Stiftung G. Sprenger			0,00		1.731,90	
gegenüber Geschwister Karge St.					0,00	
sonstige Verbindlichkeiten			11.025,52		2.690,70	
	davon aus Steuern	0,00		151,70		
Treuhandverpflichtungen						
Passiva						
<u>C1 Geschwister Karge Stiftung</u>						
Grundstockkapital			0,00		50.000,00	
Rücklage Kapitalerhaltung			0,00		198,00	
Sonderposten "zeitnah zu verwenden"			0,00		0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber BSN			0,00		2.699,36	
<u>C2 Stiftung Gesine Sprenger</u>						
Grundstockkapital I			20.543,00		20.543,00	
Grundstockkapital II (Bareinlage)			2.357,17		1.503,93	
Rücklage Kapitalerhaltung			0,00		14,00	
Sonderposten"zeitnah zu verwenden"			0,00		213,97	
Rückstellungen			6.274,99		0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber BSN			0,00		0,00	
sonstige Verbindlichkeiten			6.000,00		0,00	
Summe			426.131,00		485.081,92	

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 3
Gewinn und Verlustrechnung						
			31.12.2008	Zwischensur	31.12.2009	Zwischensur
Ideeller Bereich						
Erträge						
Spenden, nicht gebunden			13.240,42		10.409,91	
Spenden, gebunden			3.010,10		0,00	
Sonstige betriebliche Erträge			4.009,09		3.500,00	
darunter: Auflösung von Passivposten			1.456,74		0,00	
Sonstige betriebl. Erträge aus Zweckb. und Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb			0,00		2.569,26	
			992,00	21.251,61	636,37	17.115,54
Aufwendungen						
Fundraising						
Präsentation			838,00	838,00	63,38	63,38
Geförderte Projekte						
nicht gebunden			10.000,00		13.930,00	
gebunden			2.710,10		0,00	
Einstellung in die Rücklage Projekte			4.500,00	17.210,10	2.000,00	
sonstiger Aufwand für Projekte			0,00		217,08	16.147,08
Verwaltung						
Beiträge			150,00		150,00	
Büromaterial/Porti			96,56		402,36	
Beratung			450,00		0,00	
Werbung			173,88		150,00	
Rückstellung Werbung			2.000,00		0,00	
Sonstige Aufwendungen			2.344,35	5.214,79	742,22	1.444,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Einstellung in die freie Rücklage § 58 7a AO			3.365,00		5.717,00	
Rücklage Kapitalerhaltung § 58 7a AO			2.035,00		2.043,00	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen aus der Zuführung Zweckbetrieb + WG			2.302,15	7.702,15	0,00	7.760,00
Summe ideeller Bereich				-9.713,43		-8.299,50

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden						Seite 4
Vermögensverwaltung			31.12.2008		31.12.2009	
Verwaltung						
Sonstige Aufwendungen	(Dep.Geb/Bür		80,53		138,73	
Sonstige betrieblichen Aufwendungen						
Westlinteler Weg						
Öffentliche Abgaben			255,52		151,43	
Sonstige Aufwendungen			110,74		0,00	
<u>Am Markt 55</u>						
AfA Gebäude			1.954,00		1.954,00	
Energie/Wasser			2.098,70		1.930,65	
Öffentliche Abgaben/Versicherungen			805,38		1.115,83	
Instandhaltung/Reparaturen			494,94		1.365,08	
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55			1.688,68		1.116,98	
Anteil Aufwand Wirtschaftl. Gesch.betrieb			-1.126,00		0,00	
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55			-4.225,00		-5.860,00	1.912,70
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung			0,00		117,65	117,65
Einstellung in die Rücklage						
	Betriebsmittel		1.510,00		0,00	
	Instandhaltung		1.500,00		6.000,00	6.000,00
Vermögensumschichtung						
	Wertpapiere		2.892,65		2.442,37	
	Grundstücke		17.633,00	25.673,14	0,00	2.442,37
Erträge						
Erträge aus Vermietungen			6.968,04		6.690,00	
Erträge aus Wertpapieren			5.860,04		11.292,64	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.722,77		380,25	
Erträge aus Vermögensumschichtung						
	Wertpapiere		2.892,65		2.442,37	
	Grundstücke		17.633,00		0,00	
Sonstige Erträge			0,00	36.076,50	160,90	20.966,16
Jahresfehlbetrag			0,00		0,00	
Jahresüberschuss ideeller B.+Verm.V.			689,93		2.193,94	

Jahresabschluss der Bürgerstiftung Norden						Seite 5
Treuhand			31.12.2008		31.12.2009	
<u>Geschwister Karge Stiftung</u>						
ideeller Bereich						0,00
Vermögensverwaltung						
Verwaltung						53,82
Erträge aus Wertpapieren						649,28
sonstige Zinsen						0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen						397,46
Einstellung in die Rücklage Kapitalerhaltung						198,00
Jahresfehlbetrag						0,00
Jahresüberschuss						0,00
<u>Stiftung Gesine Sprenger</u>						
ideeller Bereich						0,00
Vermögensverwaltung						
Verwaltung						0,00
Sonstige Aufwendungen						112,02
Vermächtnis						0,00
Verrechnung Renten/KK/AWO						0,00
sonstige Zinsen						82,43
Pacht						358,00
Einstellung in die Rücklage Kapitalerhaltung						14,00
Jahresfehlbetrag						0,00
Jahresüberschuss						213,97

Jahresabschluss Bürgerstiftung Norden					Seite 6
Gewinn- und Verlustrechnung II					
A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb		31.12.2008		31.12.2009	
Erlöse	Getränke und Speisen	5.300,77		1.763,20	
Einkauf		3.168,27		646,83	
Anteiliger Aufwand Bürgerhaus		1.126,00		0,00	
Standmiete		0,00		480,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz		1.006,50		636,37	
Vertrieb		14,50		0,00	
Verwaltung		0,00		0,00	
Jahresfehlbetrag		0,00		0,00	
Jahresüberschuss		992,00		636,37	
Abführung in Sonstige betriebliche					
Erträge/Aufwendungen im Ideellen Bereich					
B. Zweckbetrieb Kultur					
		31.12.2008		31.12.2009	
Erlöse Kartenverkauf		18.376,90		21.689,51	
Honorare		16.289,00		18.061,43	
Steuern/Abgaben		471,03		1.160,24	
Abgaben(Rückstellung)		657,09		0,00	
Anteiliger Aufwand Bürgerhaus		4.225,00		5.860,00	
Bruttoergebnis vom Umsatz		-3.265,22		-3.392,16	
Vertriebsaufwand		1.992,68		5.581,28	
Einstellung in die Rückstellung für					
Druckerzeugnisse		2.500,00		0,00	
Verwaltungsaufwand		853,46		764,56	-9.738,00
Sonstige betriebliche Erträge					
	Förderung durch Bürgerstiftung	8.100,00		7.000,00	
	Förderung durch Dritte	2.550,00		6.500,00	
	Sonstige Erträge	0,00		2.517,04	16.017,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
		455,28		876,60	
Einstellung in die Rücklage					
	Betriebsmittel	2.490,00		0,00	
	Instandhaltung	1.500,00		3.000,00	
	Vertragsrisiken	0,00		0,00	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
		104,49		166,82	
Jahresfehlbetrag					
		-2.302,15		0,00	
Jahresüberschuss					
		0,00		2.569,26	
Abführung in Sonstige					
Erträge/Aufwendungen im Ideellen Bereich					