

Dipl.-Kffr. Univ.  
Angela Scheuren  
Steuerberaterin

Bahnstr. 9  
41569 Rommerskirchen

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2013

**Bürgerstiftung Rommerskirchen**  
**Bürgerstiftung**

Römerstrasse 66

41569 Rommerskirchen

Finanzamt: Grevenbroich

Steuer-Nr: 114/5870/4776

## BILANZ zum 31. Dezember 2013

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

## AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	110.437,77	105.960,37
	<hr/>	<hr/>
	110.437,77	105.960,37
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2013

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalrücklage	35.055,90	38.187,85
II. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklage	1.100,00	1.250,00
III. Jahresüberschuss	7.759,35	2.928,21-
aufzulösender Auffangposten: Vortrag auf neue Rechnung	4.186,52	7.114,73
Sonstige Passiva	62.336,00	62.336,00
	<hr/>	<hr/>
	110.437,77	105.960,37
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2013**Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
1800	Bank	14.019,70		10.063,34
1801	Sparkasse SPARKONTO	<u>96.418,07</u>	110.437,77	95.897,03
			-----	-----
	Summe Aktiva		110.437,77	105.960,37
			=====	=====

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2013

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Kapitalrücklage</b>				
2921	RÜCKLAGE "STRATEGISCHER BAHNDAMM"	22.701,27		23.500,00
2922	RÜCKLAGE "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"	1.770,75		1.516,00
2923	RÜCKLAGE "DEUTSCHER BÜRGERPREIS"	500,00		0,00
2924	RÜCKLAGE "MUSIKPROJEKTE GRUNDSCHULEN"	1.600,00		1.400,00
2925	RÜCKLAGE "NETZWERK 55+"	1.533,88		1.533,88
2926	RÜCKLAGE "SPIELPLATZ"	0,00		9.837,97
2927	RÜCKLAGE "KULTURSOMMER"	400,00		400,00
2929	RÜCKLAGE "SOZIALE UNTERST. SENIOREN"	<u>6.550,00</u>	35.055,90	0,00
<b>gesetzliche Rücklage</b>				
2933	RÜCKLAGE " BESTER AZUBI"		1.100,00	1.250,00
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		7.759,35	2.928,21-
<b>aufzulösender Auffangposten:</b>				
<b>Vortrag auf neue</b>				
<b>Rechnung</b>				
2979	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		4.186,52	7.114,73
<b>Sonstige Passiva</b>				
2000	Festkapital GRÜNDUNGSSTIFTER	57.000,00		57.000,00
2001	Festkapital ZUSTIFTUNGEN	<u>5.336,00</u>	62.336,00	5.336,00
	Summe Passiva		<u>110.437,77</u>	<u>105.960,37</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse (GKV)			
a) in Umsatzerlöse (GKV) enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		<u>38.286,93</u>	<u>14.432,97</u>
<b>2. Gesamtleistung (GKV)</b>		38.286,93	14.432,97
3. Personalaufwand (GKV)			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige und nicht zuorden- bare Löhne und Gehälter		687,50	822,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben		197,65	228,78
4. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV)			
a) Aufwendungen für den Fuhrpark	65,50		9,00
b) Werbeaufwand	28.828,91		13.295,39
c) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ca) Geschenke abziehbar	1.171,99		3.832,74
d) Aufwendungen für Kommunikation	22,60		17,90
e) Fortbildungskosten	5,00		0,00
f) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>137,90</u>	30.231,90	65,10
Übertrag		<u>7.169,88</u>	<u>3.838,44-</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

**Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		7.169,88	3.838,44-
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte		<u>589,47</u>	<u>910,23</u>
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>7.759,35</u>	<u>2.928,21-</u>
<b>7. Jahresüberschuss</b>		<u><u>7.759,35</u></u>	<u><u>2.928,21-</u></u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen</b>			
4000	Erlöse SPENDEN		38.286,93	14.432,97
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	<b>übrige und nicht zuorden- bare Löhne und Gehälter</b>			
6031	Aushilfslöhne "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"		687,50-	822,50-
	<b>soziale Abgaben</b>			
6111	Gesetzl.Soz.Aufw. "VITAMINB. FÜR KINDER"	149,58-		228,78-
6121	Berufsgenossenschaft "VITAMINB.F.KINDER"	<u>48,07-</u>	197,65-	0,00
	<b>Aufwendungen für den Fuhrpark</b>			
6590	Kfz-Kosten betriebl.Nutzung Kfz im PV	63,00-		9,00-
6595	Fremdfahrzeugkosten	<u>2,50-</u>	65,50-	0,00
	<b>Werbeaufwand</b>			
6600	Werbekosten	16,40-		12,00-
6601	PROJEKT "ROMMERSKIRCHENER TAFEL"	500,00-		0,00
6602	PROJEKT "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"	1.183,94-		702,35-
6603	PROJEKT "DEUTSCHER BÜRGERPREIS"	500,00-		415,07-
6604	PROJEKT "MUSIKPROJEKTE GRUNDSCHULEN"	0,00		1.748,00-
6605	PROJEKT "PARTNERSTADT FRANKREICH"	0,00		680,00-
6606	PROJEKT "SPIELPLATZ"	19.178,57-		9.837,97-
6607	PROJEKT "KULTURSOMMER"	400,00-		900,00-
6608	PROJEKT "GEDENKSTEIN GILL"	500,00-		0,00
6609	PROJEKT "SOZIALE UNTERST. SENIOREN"	<u>6.550,00-</u>	28.828,91-	1.000,00
	<b>Geschenke abziehbar</b>			
6613	PROJEKT "BESTER AZUBI"	1.171,99-		1.332,74-
6615	PROJEKT "WEIHNACHTSKONZERT"	<u>0,00</u>	1.171,99-	2.500,00-
	<b>Aufwendungen für Kommunikation</b>			
6800	Porto		22,60-	17,90-
	<b>Fortbildungskosten</b>			
6820	Zeitschriften, Bücher		5,00-	0,00
	<b>andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6815	Bürobedarf	87,90-		20,10-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>50,00-</u>	137,90-	45,00-
	<b>Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte</b>			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		589,47	910,23
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		<u>7.759,35</u>	<u>2.928,21-</u>