

Dipl.-Kffr. Univ.
Angela Scheuren
Steuerberaterin

Bahnstr. 9
41569 Rommerskirchen

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2016

Bürgerstiftung Rommerskirchen
Bürgerstiftung

Römerstrasse 66

41569 Rommerskirchen

Finanzamt: Grevenbroich

Steuer-Nr: 114/5870/4776

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	100.050,37	101.704,59
	<hr/>	<hr/>
	100.050,37	101.704,59
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	21.769,95	21.625,36
II. Jahresfehlbetrag	1.798,81-	2.113,68-
aufzulösender Auffangposten: Vortrag auf neue Rechnung	12.883,23	14.996,91
Sonstige Passiva	67.196,00	67.196,00
	<hr/>	<hr/>
	100.050,37	101.704,59
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016**Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Guthaben bei Kreditinstituten			
1800	Bank	3.221,21		4.900,88
1801	Sparkasse SPARKONTO	90.124,20		90.099,43
1804	Sparkasse GELDMARKTKONTO	<u>6.704,96</u>	100.050,37	6.704,28
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		100.050,37	101.704,59
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Kapitalrücklage			
2921	RÜCKLAGE "STRATEGISCHER BAHNDAMM"	16.892,40		16.906,99
2922	RÜCKLAGE "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"	1.877,55		1.690,90
2924	RÜCKLAGE "MUSIKPROJEKTE GRUNDSCHULEN"	1.600,00		1.600,00
2926	RÜCKLAGE "BESTER AZUBI"	1.000,00		1.027,47
2927	RÜCKLAGE "KULTURSOMMER"	<u>400,00</u>	21.769,95	400,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		1.798,81-	2.113,68-
	aufzulösender Auffangposten:			
	Vortrag auf neue			
	Rechnung			
2979	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		12.883,23	14.996,91
	Sonstige Passiva			
2000	Festkapital GRÜNDUNGSSTIFTER	57.000,00		57.000,00
2001	Festkapital ZUSTIFTUNGEN	<u>10.196,00</u>	67.196,00	10.196,00
	Summe Passiva		<u>100.050,37</u>	<u>101.704,59</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

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>3.674,20</u>	<u>2.861,89</u>
2. Gesamtleistung (GKV)		3.674,20	2.861,89
3. Personalaufwand (GKV)			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige Löhne und Gehälter		797,50	962,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben		229,83	268,21
4. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV)			
a) Aufwendungen für den Fuhrpark	0,00		40,20
b) Werbeaufwand	4.352,31		2.609,51
c) beschränkt abziehbare Betriebsausgaben			
ca) Geschenke abziehbar	0,00		972,44
d) Aufwendungen für Kommunikation	0,00		2,90
e) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>118,82</u>	4.471,13	222,42
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte		<u>25,45</u>	<u>102,61</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.798,81-	2.113,68-
7. Jahresfehlbetrag		<u>1.798,81</u>	<u>2.113,68</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen			
4000	Erlöse SPENDEN		3.674,20	2.861,89
	Löhne und Gehälter			
	übrige Löhne und Gehälter			
6031	Aushilfslöhne "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"		797,50-	962,50-
	soziale Abgaben			
6111	Gesetzl.Soz.Aufw. "VITAMINB. FÜR KINDER"	181,73-		220,05-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>48,10-</u>	229,83-	48,16-
	Aufwendungen für den Fuhrpark			
6590	Kfz-Kosten betriebl.Nutzung Kfz im PV		0,00	40,20-
	Werbeaufwand			
6600	Werbekosten	0,00		15,40-
6601	PROJEKT "NEUE MITBÜRGER"	0,00		589,50-
6602	PROJEKT "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"	1.016,78-		1.604,61-
6603	PROJEKT "BESTER AZUBI"	991,56-		0,00
6604	PROJEKT "KULTURCAFE"	643,97-		0,00
6605	PROJEKT "PARTNERSTADT FRANKREICH"	500,00-		0,00
6606	PROJEKT "KÖB"	800,00-		0,00
6607	PROJEKT "KULTURSOMMER"	<u>400,00-</u>	4.352,31-	400,00-
	Geschenke abziehbar			
6613	PROJEKT "BESTER AZUBI"		0,00	972,44-
	Aufwendungen für Kommunikation			
6800	Porto		0,00	2,90-
	andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen			
6815	Bürobedarf	0,00		4,20-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>118,82-</u>	118,82-	218,22-
	Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25,45	102,61
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		<u>1.798,81-</u>	<u>2.113,68-</u>