

Dipl.-Kffr. Univ.
Angela Scheuren
Steuerberaterin

Bahnstr. 9
41569 Rommerskirchen

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

Bürgerstiftung Rommerskirchen
Bürgerstiftung

Römerstrasse 66

41569 Rommerskirchen

Finanzamt: Grevenbroich

Steuer-Nr: 114/5870/4776

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	98.767,98	100.050,37
	<hr/>	<hr/>
	98.767,98	100.050,37
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	19.945,28	21.769,95
II. Jahresüberschuss	542,28	1.798,81-
aufzulösender Auffangposten: Vortrag auf neue Rechnung	11.084,42	12.883,23
Sonstige Passiva	67.196,00	67.196,00
	<hr/>	<hr/>
	98.767,98	100.050,37
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Guthaben bei Kreditinstituten			
1800	Bank	1.924,93		3.221,21
1801	Sparkasse SPARKONTO	92.137,69		90.124,20
1804	Sparkasse GELDMARKTKONTO	<u>4.705,36</u>	98.767,98	6.704,96
			<hr/>	<hr/>
	Summe Aktiva		98.767,98	100.050,37
			<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Kapitalrücklage			
2921	RÜCKLAGE "STRATEGISCHER BAHNDAMM"	16.892,40		16.892,40
2922	RÜCKLAGE "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"	302,88		1.877,55
2924	RÜCKLAGE "MUSIKPROJEKTE GRUNDSCHULEN"	1.600,00		1.600,00
2926	RÜCKLAGE "BESTER AZUBI"	1.000,00		1.000,00
2927	RÜCKLAGE "KULTURSOMMER"	0,00		400,00
2928	RÜCKLAGE "WEIHNACHTSBELEUCHTUNG RAMRATH"	<u>150,00</u>	19.945,28	0,00
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		542,28	1.798,81-
	aufzulösender Auffangposten:			
	Vortrag auf neue			
	Rechnung			
2979	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		11.084,42	12.883,23
	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
			<hr/>	<hr/>
	Summe Passiva		<u>98.767,98</u>	<u>100.050,37</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		<u>7.527,01</u>	<u>3.674,20</u>
2. Gesamtleistung		7.527,01	3.674,20
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige Löhne und Gehälter		0,00	797,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben		0,00	229,83
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Werbeaufwand	6.871,90		4.352,31
b) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>126,72</u>	6.998,62	118,82
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte		<u>13,89</u>	<u>25,45</u>
6. Ergebnis nach Steuern		542,28	1.798,81-
7. Jahresüberschuss		<u>542,28</u>	<u>1.798,81-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen				
4000	Erlöse SPENDEN		7.527,01	3.674,20
Löhne und Gehälter				
übrige Löhne und Gehälter				
6031	Aushilfslöhne "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"		0,00	797,50-
soziale Abgaben				
6111	Gesetzl.Soz.Aufw. "VITAMINB. FÜR KINDER"	0,00		181,73-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>0,00</u>	0,00	48,10-
Werbeaufwand				
6601	PROJEKT "DEUTSCHER BÜRGERPREIS"	500,00-		0,00
6602	PROJEKT "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"	302,88-		1.016,78-
6603	PROJEKT "BESTER AZUBI"	1.032,59-		991,56-
6604	PROJEKT "KULTURCAFE"	0,00		643,97-
6605	PROJEKT "PARTNERSTADT FRANKREICH"	0,00		500,00-
6606	PROJEKT "SCHULKINDER"	50,00-		800,00-
6607	PROJEKT "TAFEL"	500,00-		400,00-
6608	PROJEKT "STRATEGISCHER BAHNDAMM"	146,43-		0,00
6609	PROJEKT "SONSTIGE PROJEKTE"	<u>4.340,00-</u>	6.871,90-	0,00
andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen				
6631	KOSTEN STIFTERFORUM	20,40-		0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>106,32-</u>	126,72-	118,82-
Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte				
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,89	25,45
Jahresüberschuss				
Jahresüberschuss			<u>542,28</u>	<u>1.798,81-</u>