

Dipl.-Kffr. Univ.  
Angela Scheuren  
Steuerberaterin

Bahnstr. 9  
41569 Rommerskirchen

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2018

**Bürgerstiftung Rommerskirchen**  
**Bürgerstiftung**

Römerstrasse 66

41569 Rommerskirchen

Finanzamt: Grevenbroich

Steuer-Nr: 114/5870/4776

## BILANZ zum 31. Dezember 2018

## 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	97.970,26	98.767,98
	<hr/>	<hr/>
	97.970,26	98.767,98
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## BILANZ zum 31. Dezember 2018

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalrücklage	18.535,73	19.945,28
II. Jahresüberschuss	611,83	542,28
aufzulösender Auffangposten: Vortrag auf neue Rechnung	11.626,70	11.084,42
Sonstige Passiva	67.196,00	67.196,00
	<hr/>	<hr/>
	97.970,26	98.767,98
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**KONTENNACHWEIS** zur BILANZ zum 31.12.2018**Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen**

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
1800	Bank	1.113,28		1.924,93
1801	Sparkasse SPARKONTO	92.151,26		92.137,69
1804	Sparkasse GELDMARKTKONTO	<u>4.705,72</u>	97.970,26	4.705,36
			-----	-----
	Summe Aktiva		97.970,26	98.767,98
			=====	=====

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Kapitalrücklage</b>			
2921	RÜCKLAGE "STRATEGISCHER BAHNDAMM"	16.892,40		16.892,40
2922	RÜCKLAGE "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"	643,33		302,88
2924	RÜCKLAGE "MUSIKPROJEKTE GRUNDSCHULEN"	0,00		1.600,00
2926	RÜCKLAGE "BESTER AZUBI"	1.000,00		1.000,00
2928	RÜCKLAGE "WEIHNACHTSBELEUCHTUNG RAMRATH"	<u>0,00</u>	18.535,73	150,00
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		611,83	542,28
	<b>aufzulösender Auffangposten:</b>			
	<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>			
2979	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		11.626,70	11.084,42
	<b>Sonstige Passiva</b>			
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>97.970,26</u>	<u>98.767,98</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		<u>8.686,00</u>	<u>7.527,01</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		8.686,00	7.527,01
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit und ohne Rücklageanteil			
aa) sonstige/nicht zuordenbare Erträge aus Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil		600,00	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige Löhne und Gehälter		660,20	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben		184,01	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Werbeaufwand	7.225,25		6.871,90
b) Aufwendungen für Kommunikation	47,98		0,00
c) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>570,66</u>	7.843,89	126,72
Übertrag		<u>597,90</u>	<u>528,39</u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		597,90	528,39
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
aa) nicht zuordenbare Zinsen		<u>13,93</u>	<u>13,89</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		611,83	542,28
		_____	_____
<b>8. Jahresüberschuss</b>		<u>611,83</u>	<u>542,28</u>
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Umsatzerlöse</b>			
	<b>Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen</b>			
4000	Erlöse SPENDEN		8.686,00	7.527,01
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit und ohne Rücklageanteil</b>			
	<b>sonstige/nicht zuordenbare Erträge aus Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil</b>			
4935	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage		600,00	0,00
	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	<b>übrige Löhne und Gehälter</b>			
6031	Aushilfslöhne "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"		660,20-	0,00
	<b>soziale Abgaben</b>			
6111	Gesetzl.Soz.Aufw. "VITAMINB. FÜR KINDER"	135,93-		0,00
6121	Berufsgenossenschaft "VITAMINB.F.KINDER"	<u>48,08-</u>	184,01-	0,00
	<b>Werbeaufwand</b>			
6601	PROJEKT "DEUTSCHER BÜRGERPREIS"	500,00-		500,00-
6602	PROJEKT "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"	610,74-		302,88-
6603	PROJEKT "BESTER AZUBI"	1.034,31-		1.032,59-
6604	PROJEKT "KULTURCAFE"	400,00-		0,00
6605	PROJEKT "PARTNERSTADT FRANKREICH"	900,00-		0,00
6606	PROJEKT "SCHULKINDER"	330,17-		50,00-
6607	PROJEKT "TAFEL"	2.751,00-		500,00-
6608	PROJEKT "STRATEGISCHER BAHNDAMM"	199,03-		146,43-
6609	PROJEKT "SONSTIGE PROJEKTE"	<u>500,00-</u>	7.225,25-	4.340,00-
	<b>Aufwendungen für Kommunikation</b>			
6800	Porto		47,98-	0,00
	<b>andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6631	KOSTEN STIFTERFORUM	473,00-		20,40-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>97,66-</u>	570,66-	106,32-
	<b>nicht zuordenbare Zinsen</b>			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,93	13,89
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		611,83	542,28