

Dipl.-Kffr. Univ.
Angela Scheuren
Steuerberaterin

Bahnstr. 9
41569 Rommerskirchen

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Bürgerstiftung Rommerskirchen
Bürgerstiftung

Römerstrasse 66

41569 Rommerskirchen

Finanzamt: Grevenbroich

Steuer-Nr: 114/5870/4776

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	96.823,69	97.970,26
	<hr/>	<hr/>
	96.823,69	97.970,26
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	18.346,87	18.535,73
II. Gewinnvortrag	12.238,53	0,00
III. Jahresfehlbetrag	957,71-	611,83
aufzulösender Auffangposten: Vortrag auf neue Rechnung	0,00	11.626,70
Sonstige Passiva	67.196,00	67.196,00
	<hr/>	<hr/>
	96.823,69	97.970,26
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019**Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Guthaben bei Kreditinstituten			
1800	Bank	1.452,89		1.113,28
1801	Sparkasse SPARKONTO	92.164,83		92.151,26
1804	Sparkasse GELDMARKTKONTO	<u>3.205,97</u>	96.823,69	4.705,72
			-----	-----
	Summe Aktiva		96.823,69	97.970,26
			=====	=====

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

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"	454,47		643,33
2926	RÜCKLAGE "BESTER AZUBI"	<u>1.000,00</u>	18.346,87	1.000,00
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		12.238,53	0,00
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		957,71-	611,83
	aufzulösender Auffangposten:			
	Vortrag auf neue			
	Rechnung			
2979	Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz)		0,00	11.626,70
	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		96.823,69	97.970,26
			=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) in Umsatzerlöse enthaltener Bruttowert			
aa) Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen		<u>1.660,63</u>	<u>8.686,00</u>
2. Gesamtleistung		1.660,63	8.686,00
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		0,00	600,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
aa) übrige Löhne und Gehälter		464,80	660,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
ba) soziale Abgaben		144,79	184,01
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwendungen für den Fuhrpark	12,00		0,00
b) Werbeaufwand	1.761,77		7.225,25
c) Aufwendungen für Kommunikation	4,65		47,98
d) andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>244,15</u>	2.022,57	570,66
Übertrag		971,53-	597,90

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		971,53-	597,90
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Zinsen auf Einlagen bei Kreditinstituten und auf Forderungen an Dritte			
aa) nicht zuordenbare Zinsen		18,76	13,93
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) Kapitalertragsteuer		<u>4,94</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern		957,71-	611,83
		_____	_____
9. Jahresfehlbetrag		957,71	611,83-
		=====	=====

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
	Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatzsteuertatbeständen			
4000	Erlöse SPENDEN		1.660,63	8.686,00
	sonstige betriebliche Erträge			
	Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit und ohne Rücklageanteil			
	sonstige/nicht zuordenbare Erträge aus Auflösung eines Sonderpostens mit Rücklageanteil			
4935	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage		0,00	600,00
	Löhne und Gehälter			
	übrige Löhne und Gehälter			
6031	Aushilfslöhne "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"		464,80-	660,20-
	soziale Abgaben			
6111	Gesetzl.Soz.Aufw. "VITAMINB. FÜR KINDER"	96,76-		135,93-
6121	Berufsgenossenschaft "VITAMINB.F.KINDER"	<u>48,03-</u>	144,79-	48,08-
	Aufwendungen für den Fuhrpark			
6590	Kfz-Kosten betriebl.Nutzung Kfz im PV		12,00-	0,00
	Werbeaufwand			
6601	PROJEKT "DEUTSCHER BÜRGERPREIS"	0,00		500,00-
6602	PROJEKT "VITAMINBOMBEN FÜR KINDER"	423,70-		610,74-
6603	PROJEKT "BESTER AZUBI"	0,00		1.034,31-
6604	PROJEKT "KULTURCAFE"	0,00		400,00-
6605	PROJEKT "PARTNERSTADT FRANKREICH"	0,00		900,00-
6606	PROJEKT "SCHULKINDER"	0,00		330,17-
6607	PROJEKT "TAFEL"	0,00		2.751,00-
6608	PROJEKT "STRATEGISCHER BAHNDAMM"	9,63-		199,03-
6609	PROJEKT "SONSTIGE PROJEKTE"	<u>1.328,44-</u>	1.761,77-	500,00-
	Aufwendungen für Kommunikation			
6800	Porto		4,65-	47,98-
	andere ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche Aufwendungen			
6631	KOSTEN STIFTERFORUM	0,00		473,00-
6815	Bürobedarf	130,76-		0,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>113,39-</u>	244,15-	97,66-
	Übertrag		971,53-	597,90

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Bürgerstiftung Rommerskirchen Bürgerstiftung, Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			971,53-	597,90
	nicht zuordenbare Zinsen			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18,76	13,93
	Kapitalertragsteuer			
7630	Kapitalertragsteuer 25%	4,69-		0,00
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	<u>0,25-</u>	4,94-	0,00
			_____	_____
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		957,71-	611,83
			=====	=====