

Ausfertigung 11d

Bürgerstiftung  Unna

Bürgerstiftung Unna
Jahresabschluss 2022

Inhalt

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

1. Bilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Aktiva		
A. Anlagevermögen	6.131.155,88	6.311.655,98
I. Immaterielle Vermögensrechte	-	-
II. Sachanlagen	-	-
III. Finanzanlagen	6.131.155,88	6.311.655,98
1. Wertpapiere	5.491.213,11	5.034.236,71
2. Sparkassenbriefe und -zertifikate/ -einlagen	639.942,77	1.277.419,27
B. Umlaufvermögen	449.837,81	430.218,98
I. Vorräte	-	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	449.837,81	430.218,98
1. Wertpapiere (Handelsbestand)	-	-
2. Kassenbestand	-	-
3. Guthaben bei Kreditinstituten	449.837,81	430.218,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	-	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.391,62	228,39
Bilanzsumme	6.582.385,31	6.742.103,35
Passiva		
A. Eigenkapital	6.582.385,31	6.742.103,35
I. Stiftungskapital	6.644.110,00	6.260.020,00
1. Errichtungskapital	209.700,00	209.700,00
2. Zustiftungen	6.434.410,00	6.050.320,00
II. Rücklagen	-	-
1. Kapitalrücklagen	-	-
2. Ergebnisrücklagen	-	-
a. Zweckgebundene Rücklagen	7.256,28	20.000,00
b. Frei verfügbare Rücklagen	22.000,00	22.000,00
III. Umschichtungsrücklage	- 391.818,36	41.064,53
IV. Ergebnisvortrag (Mittelverwendung Folgejahre)	300.837,39	399.018,82
B. Rückstellungen	-	-
C. Verbindlichkeiten	-	-
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
III. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Bilanzsumme	6.582.385,31	6.742.103,35
verwaltetes Treuhandvermögen (Stiftungskapital):		
Stiftung der Familie Schabsky	361.500,00	
Christa und Theodor Heimann - Stiftung	2.600.000,00	

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021
Erträge	EUR	EUR
Zustiftungen	384.090,00	1.204.750,00
Erhaltene Spenden	144.516,68	153.680,98
Sonstiger Ertrag	-	-
Zins- und Dividendenerträge	63.698,22	56.829,09
Zuschreibung auf Finanzan./realisierte Kursgewinne	3.775,99	12.391,53
	596.080,89	1.427.651,60
Aufwendungen		
Projektaufwendungen	-	-
Spenden	-313.440,01	-198.883,10
Verwaltungsaufwand	-5.700,04	-7.537,01
Bildung Projektrücklagen	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen/realis. Kursverluste	-436.658,88	-5.794,72
Sonstiger Aufwand	-	-
	-755.798,93	-212.214,83
Jahresergebnis	-159.718,04	1.215.436,77
Kapitalmaßnahmen		
Zuführung zum Stiftungskapital	-384.090,00	-1.204.750,00
Zuführung / Auflösung Kapitalrücklage	12.743,72	-
Auflösung freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	432.882,89	-6.596,81
	61.536,61	-1.211.346,81
Mittelüberschuss		
Mittelüberschuss Jahresanfang	399.018,82	394.928,86
Überschuss Rechnungsjahr	-98.181,43	4.089,96
	300.837,39	399.018,82

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Gesamt	Bürgerstiftung	Wilfried-Heumann-Gedächtnis-Fonds
Erträge	596.080,89	87.410,51	29.243,68
Zustiftungen	384.090,00	9.090,00	-
Erhaltene Spenden	144.516,68	68.556,71	28.234,44
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	63.698,22	9.352,35	950,40
Zuschreibung auf Finanzanlagen	3.775,99	411,45	58,84
Aufwendungen	-755.798,93	-230.087,31	-52.304,19
Spenden	-313.440,01	-176.807,17	-45.500,00
Verwaltungsaufwand	-5.700,04	-5.700,04	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-436.658,88	-47.580,10	-6.804,19
Sonstiger Aufwand	-	-	-
	-	-	-
Jahresergebnis	-159.718,04	-142.676,80	-23.060,51
Kapitalmaßnahmen	61.536,61	50.822,37	6.745,35
Zuführung zum Stiftungskapital	-384.090,00	-9.090,00	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	12.743,72	12.743,72	-
Bildung Umschichtungsrücklage	432.882,89	47.168,65	6.745,35
Mittelverwendung Folgejahre	300.837,39	189.494,08	14.133,29
Mittelüberschuss Jahresanfang	399.018,82	281.348,51	30.448,45
Überschuss Rechnungsjahr	-98.181,43	-91.854,43	-16.315,16
Stiftungskapital aktuell	6.644.110,00	708.360,00	100.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	6.260.020,00	699.270,00	100.000,00
Freie Rücklage aktuell	22.000,00	22.000,00	-
Freie Rücklage Vorjahr	22.000,00	22.000,00	-
Projektrücklage aktuell	7.256,28	7.256,28	-
Projektrücklage Vorjahr	20.000,00	20.000,00	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-391.818,36	-41.419,07	-5.533,04
Umschichtungsrücklage Vorjahr	41.064,53	5.749,56	1.212,31
Eigenkapital aktuell	6.582.385,31	885.691,27	108.600,25
Eigenkapital Vorjahr	6.742.103,35	1.028.368,07	131.660,76

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Sozial- und Naturstiftungsfonds Gerhard Grüter	Heinrich und Emilie Gattemeyer Stiftungsfonds	Karl und Helga Schittenhelm Stiftungsfonds
Erträge	433,97	1.009,24	403,70
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	408,67	950,40	380,16
Zuschreibung auf Finanzanlagen	25,30	58,84	23,54
Aufwendungen	-3.365,79	-7.804,19	-3.191,69
Spenden	-440,00	-1.000,00	-470,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2.925,79	-6.804,19	-2.721,69
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	-2.931,82	-6.794,95	-2.788,00
Kapitalmaßnahmen	2.900,49	6.745,35	2.698,16
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	2.900,49	6.745,35	2.698,16
Mittelverwendung Folgejahre	412,78	951,79	382,13
Mittelüberschuss Jahresanfang	444,11	1.001,39	471,97
Überschuss Rechnungsjahr	-31,33	-49,60	-89,84
Stiftungskapital aktuell	43.000,00	100.000,00	40.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	43.000,00	100.000,00	40.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-2.351,29	-5.533,04	-1.996,77
Umschichtungsrücklage Vorjahr	549,20	1.212,31	701,39
Eigenkapital aktuell	41.061,49	95.418,75	38.385,36
Eigenkapital Vorjahr	43.993,31	102.213,70	41.173,36

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Barbara und Klaus Hagemann Stiftungsfonds	Stiftungsfonds Lebenshilfe im Kreis Unna	Markus Gerold Stiftungsfonds
Erträge	529,05	11.606,22	656,01
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	226,28	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	285,12	10.929,57	617,76
Zuschreibung auf Finanzanlagen	17,65	676,65	38,25
Aufwendungen	-2.541,25	-82.248,18	-5.172,74
Spenden	-500,00	-4.000,00	-750,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2.041,25	-78.248,18	-4.422,74
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	-2.012,20	-70.641,96	-4.516,74
Kapitalmaßnahmen	2.023,60	77.571,53	4.384,50
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	2.023,60	77.571,53	4.384,50
Mittelverwendung Folgejahre	285,12	19.082,95	618,48
Mittelüberschuss Jahresanfang	273,72	12.153,38	750,72
Überschuss Rechnungsjahr	11,40	6.929,57	-132,24
Stiftungskapital aktuell	30.000,00	1.150.000,00	65.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	30.000,00	1.150.000,00	65.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-1.618,88	-75.197,59	-3.668,76
Umschichtungsrücklage Vorjahr	404,72	2.373,94	715,74
Eigenkapital aktuell	28.666,24	1.093.885,36	61.949,72
Eigenkapital Vorjahr	30.678,44	1.164.527,32	66.466,46

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Bernd und Barbara Ernst Stiftungsfonds	Marie-Luise Götz- Stiftungsfonds	Friedhelm Deifuß- Stiftungsfonds
Erträge	353,23	1.513,86	582,83
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	332,64	1.425,60	548,85
Zuschreibung auf Finanzanlagen	20,59	88,26	33,98
Aufwendungen	-2.711,45	-11.706,29	-4.609,41
Spenden	-330,00	-1.500,00	-680,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2.381,45	-10.206,29	-3.929,41
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	-2.358,22	-10.192,43	-4.026,58
Kapitalmaßnahmen	2.360,86	10.118,03	3.895,43
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	2.360,86	10.118,03	3.895,43
Mittelverwendung Folgejahre	339,30	1.466,87	551,70
Mittelüberschuss Jahresanfang	336,66	1.541,27	682,85
Überschuss Rechnungsjahr	2,64	-74,40	-131,15
Stiftungskapital aktuell	35.000,00	150.000,00	57.750,00
Stiftungskapital Vorjahr	35.000,00	150.000,00	57.750,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-1.949,55	-8.190,41	-2.976,33
Umschichtungsrücklage Vorjahr	411,31	1.927,62	919,10
Eigenkapital aktuell	33.389,75	143.276,46	55.325,37
Eigenkapital Vorjahr	35.747,97	153.468,89	59.351,95

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Klaus Sickmann- Stiftungsfonds	Familie Gröpper- Stiftungsfonds	Heinrich und Gudrun Wunderle Stiftungsfonds
Erträge	1.816,62	23.616,13	504,62
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	1.710,71	22.239,30	475,20
Zuschreibung auf Finanzanlagen	105,91	1.376,83	29,42
Aufwendungen	-14.647,54	-198.538,05	-4.342,10
Spenden	-2.400,00	-39.320,00	-940,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-12.247,54	-159.218,05	-3.402,10
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	-12.830,92	-174.921,92	-3.837,48
Kapitalmaßnahmen	12.141,63	157.841,22	3.372,68
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	12.141,63	157.841,22	3.372,68
Mittelverwendung Folgejahre	1.724,05	30.575,95	475,62
Mittelüberschuss Jahresanfang	2.413,34	47.656,65	940,42
Überschuss Rechnungsjahr	-689,29	-17.080,70	-464,80
Stiftungskapital aktuell	180.000,00	2.340.000,00	50.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	180.000,00	2.340.000,00	50.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-9.918,45	-148.985,64	-2.906,20
Umschichtungsrücklage Vorjahr	2.223,18	8.855,58	466,48
Eigenkapital aktuell	171.805,60	2.221.590,31	47.569,42
Eigenkapital Vorjahr	184.636,52	2.396.512,23	51.406,90

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	J. M. Deterding Stiftungsfonds	Marta Herrmann- Mahin Stiftungsfonds	Christa und Volker Wilhelm Weidner- Stiftungsfonds
Erträge	1.594,16	302,77	1.302,31
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	1.140,00	-	1.050,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	427,68	285,12	237,60
Zuschreibung auf Finanzanlagen	26,48	17,65	14,71
Aufwendungen	-4.061,90	-2.691,25	-2.401,05
Spenden	-1.000,00	-650,00	-700,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-3.061,90	-2.041,25	-1.701,05
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	-2.467,74	-2.388,48	-1.098,74
Kapitalmaßnahmen	3.035,42	2.023,60	1.686,34
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	3.035,42	2.023,60	1.686,34
Mittelverwendung Folgejahre	1.447,27	331,65	810,47
Mittelüberschuss Jahresanfang	879,59	696,53	222,87
Überschuss Rechnungsjahr	567,68	-364,88	587,60
Stiftungskapital aktuell	45.000,00	30.000,00	25.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	45.000,00	30.000,00	25.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-2.502,62	-1.612,29	-1.386,57
Umschichtungsrücklage Vorjahr	532,80	411,31	299,77
Eigenkapital aktuell	43.944,65	28.719,36	24.423,90
Eigenkapital Vorjahr	46.412,39	31.107,84	25.522,64

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Volker Walter Stiftungsfonds	Helmut und Elvira Schröer Stiftungsfonds	AH-Stiftungsfonds
Erträge	51.045,18	603,23	252,31
Zustiftungen	50.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	-	250,00	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	984,25	332,64	237,60
Zuschreibung auf Finanzanlagen	60,93	20,59	14,71
Aufwendungen	-7.946,54	-2.881,45	-1.701,05
Spenden	-900,00	-500,00	-
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-7.046,54	-2.381,45	-1.701,05
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	43.098,65	-2.278,22	-1.448,74
Kapitalmaßnahmen	-43.014,40	2.360,86	1.686,34
Zuführung zum Stiftungskapital	-50.000,00	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	6.985,60	2.360,86	1.686,34
Mittelverwendung Folgejahre	1.017,62	399,71	460,47
Mittelüberschuss Jahresanfang	933,37	317,07	222,87
Überschuss Rechnungsjahr	84,25	82,64	237,60
Stiftungskapital aktuell	150.000,00	35.000,00	25.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	100.000,00	35.000,00	25.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-5.943,65	-2.054,49	-1.386,57
Umschichtungsrücklage Vorjahr	1.041,95	306,37	299,77
Eigenkapital aktuell	145.073,97	33.345,22	24.073,90
Eigenkapital Vorjahr	101.975,32	35.623,44	25.522,64

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Henriette Gattemeyer Stiftungsfonds	Familie MK- Stiftungsfonds	Familie S- Stiftungsfonds
Erträge	504,62	2.523,09	252,31
Zustiftungen	-	-	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	475,20	2.375,99	237,60
Zuschreibung auf Finanzanlagen	29,42	147,10	14,71
Aufwendungen	-3.902,10	-19.418,48	-1.701,05
Spenden	-500,00	-2.408,00	-
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-3.402,10	-17.010,48	-1.701,05
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	-3.397,48	-16.895,40	-1.448,74
Kapitalmaßnahmen	3.372,68	16.863,39	1.686,34
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	3.372,68	16.863,39	1.686,34
Mittelverwendung Folgejahre	515,62	2.376,70	480,47
Mittelüberschuss Jahresanfang	540,42	2.408,71	242,87
Überschuss Rechnungsjahr	-24,80	-32,01	237,60
Stiftungskapital aktuell	50.000,00	250.000,00	25.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	50.000,00	250.000,00	25.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-2.766,53	-13.730,06	-1.386,57
Umschichtungsrücklage Vorjahr	606,15	3.133,33	299,77
Eigenkapital aktuell	47.749,09	238.646,64	24.093,90
Eigenkapital Vorjahr	51.146,57	255.542,04	25.542,64

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Fam. Hinkelmann Stiftungsfonds	Bellevue Stiftungsfonds	Familie Langewiesche Stiftungsfonds
Erträge	10.567,25	14.520,70	5.110,16
Zustiftungen	5.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	5.000,00	13.461,00	4.000,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	534,18	997,92	1.045,44
Zuschreibung auf Finanzanlagen	33,07	61,78	64,72
Aufwendungen	-8.824,35	-18.153,23	-12.484,60
Spenden	-5.000,00	-11.008,84	-5.000,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-3.824,35	-7.144,39	-7.484,60
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	1.742,91	-3.632,53	-7.374,43
Kapitalmaßnahmen	-1.208,73	7.082,61	7.419,87
Zuführung zum Stiftungskapital	-5.000,00	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	3.791,27	7.082,61	7.419,87
Mittelverwendung Folgejahre	1.030,68	8.190,01	1.102,17
Mittelüberschuss Jahresanfang	496,50	4.739,93	1.056,73
Überschuss Rechnungsjahr	534,18	3.450,08	45,44
Stiftungskapital aktuell	60.000,00	105.000,00	110.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	55.000,00	105.000,00	110.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-3.299,24	-5.964,63	-7.322,35
Umschichtungsrücklage Vorjahr	492,03	1.117,98	97,52
Eigenkapital aktuell	57.731,44	107.225,38	103.779,82
Eigenkapital Vorjahr	55.988,53	110.857,91	111.154,25

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	P.K. Stiftungsfonds	Fam. Kummer Stiftungsfonds	BIW Fonds
Erträge	174.894,93	16.513,86	302,77
Zustiftungen	170.000,00	-	-
Erhaltene Spenden	3.948,25	15.000,00	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	891,49	1.425,60	285,12
Zuschreibung auf Finanzanlagen	55,19	88,26	17,65
Aufwendungen	-6.382,47	-18.206,29	-2.331,25
Spenden	-	-8.000,00	-290,00
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-6.382,47	-10.206,29	-2.041,25
Sonstiger Aufwand	-	-	-
	-	-	-
Jahresergebnis	168.512,46	-1.692,43	-2.028,48
Kapitalmaßnahmen	-163.672,72	10.118,03	2.023,60
Zuführung zum Stiftungskapital	-170.000,00	-	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	6.327,28	10.118,03	2.023,60
Mittelverwendung Folgejahre	5.124,45	10.923,30	287,32
Mittelüberschuss Jahresanfang	284,71	2.497,70	292,20
Überschuss Rechnungsjahr	4.839,74	8.425,60	-4,88
Stiftungskapital aktuell	200.000,00	150.000,00	30.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	30.000,00	150.000,00	30.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-6.302,64	-6.509,46	-1.290,05
Umschichtungsrücklage Vorjahr	24,64	3.608,57	733,55
Eigenkapital aktuell	198.821,81	154.413,84	28.997,27
Eigenkapital Vorjahr	30.309,35	156.106,27	31.025,75

3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Eintracht Lünern- Stiftungsfonds	LUHE Stiftungsfonds	Jörg Osbahr Stiftungsfonds
Erträge	504,62	25.434,11	252,31
Zustiftungen	-	25.000,00	-
Erhaltene Spenden	-	-	-
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	475,20	408,80	237,60
Zuschreibung auf Finanzanlagen	29,42	25,31	14,71
Aufwendungen	-5.188,10	-3.386,75	-1.701,05
Spenden	-1.786,00	-460,00	-
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-3.402,10	-2.926,75	-1.701,05
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	-4.683,48	22.047,36	-1.448,74
Kapitalmaßnahmen	3.372,68	-22.098,56	1.686,34
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-25.000,00	-
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	3.372,68	2.901,44	1.686,34
Mittelverwendung Folgejahre	475,24	410,60	494,10
Mittelüberschuss Jahresanfang	1.786,04	461,80	256,50
Überschuss Rechnungsjahr	-1.310,80	-51,20	237,60
Stiftungskapital aktuell	50.000,00	50.000,00	25.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-3.108,87	-2.880,59	-1.660,81
Umschichtungsrücklage Vorjahr	263,81	20,85	25,53
Eigenkapital aktuell	47.366,37	47.530,01	23.833,29
Eigenkapital Vorjahr	52.049,85	25.482,65	25.282,03

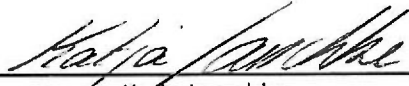
3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

	Familie Cornelissen Stiftungsfonds	Inga und Karl Horst Belz Stiftungsfonds	Katharina Stiftungsfonds
Erträge	702,77	252,31	103.833,42
Zustiftungen	-	-	100.000,00
Erhaltene Spenden	400,00	-	3.250,00
Sonstiger Ertrag	-	-	-
Zins- und Dividendenerträge	285,12	237,60	549,41
Zuschreibung auf Finanzanlagen	17,65	14,71	34,01
Aufwendungen	-2.641,25	-1.701,05	-3.933,38
Spenden	-600,00	-	-
Verwaltungsaufwand	-	-	-
Bildung Projektrücklagen	-	-	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2.041,25	-1.701,05	-3.933,38
Sonstiger Aufwand	-	-	-
Jahresergebnis	-1.938,48	-1.448,74	99.900,04
Kapitalmaßnahmen	2.023,60	1.686,34	-96.100,63
Zuführung zum Stiftungskapital	-	-	-100.000,00
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-	-	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-	-	-
Bildung Umschichtungsrücklage	2.023,60	1.686,34	3.899,37
Mittelverwendung Folgejahre	304,09	237,60	3.799,41
Mittelüberschuss Jahresanfang	218,97	-	-
Überschuss Rechnungsjahr	85,12	237,60	3.799,41
Stiftungskapital aktuell	30.000,00	25.000,00	100.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	30.000,00	25.000,00	-
Freie Rücklage aktuell	-	-	-
Freie Rücklage Vorjahr	-	-	-
Projektrücklage aktuell	-	-	-
Projektrücklage Vorjahr	-	-	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-1.997,21	-1.686,34	-3.899,37
Umschichtungsrücklage Vorjahr	26,39	-	-
Eigenkapital aktuell	28.306,88	23.551,26	99.900,04
Eigenkapital Vorjahr	30.245,36	25.000,00	-

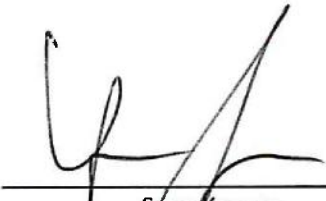
3. Übersicht der Bereiche und Stiftungsfonds

Dr. Chr. Jänig & I.Kroll Stiftungsfonds	
Erträge	25.132,03
Zustiftungen	25.000,00
Erhaltene Spenden	-
Sonstiger Ertrag	-
Zins- und Dividendenerträge	124,33
Zuschreibung auf Finanzanlagen	7,70
Aufwendungen	-890,13
Spenden	-
Verwaltungsaufwand	-
Bildung Projektrücklagen	-
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-890,13
Sonstiger Aufwand	-
Jahresergebnis	24.241,90
Kapitalmaßnahmen	-24.117,57
Zuführung zum Stiftungskapital	-25.000,00
Zuführung / Auflösung freie Rücklage	-
Zuführung / Auflösung Projektrücklage	-
Bildung Umschichtungsrücklage	882,43
Mittelverwendung Folgejahre	124,33
Mittelüberschuss Jahresanfang	-
Überschuss Rechnungsjahr	124,33
Stiftungskapital aktuell	25.000,00
Stiftungskapital Vorjahr	-
Freie Rücklage aktuell	-
Freie Rücklage Vorjahr	-
Projektrücklage aktuell	-
Projektrücklage Vorjahr	-
Umschichtungsrücklage aktuell	-882,43
Umschichtungsrücklage Vorjahr	-
Eigenkapital aktuell	24.241,90
Eigenkapital Vorjahr	-

Unna,
04.05.2023
aufgestellt:


Katja Jaeschke

geprüft:


Sven Krause

Unna, 26.05.23

geprüft und beschlossen:


Bürgerstiftung Unna
der Vorstand

Unna, 06.06.23

bestätigt und genehmigt:


Bürgerstiftung Unna
der Stiftungsrat