Ausfertigung 1/2

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2025

Bürgerstiftung Unna

Bahnhofstraße 37

59423 Unna

Finanzamt: Dortmund-Unna

Steuer-Nr: 316/5921/2093

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Bürgerstiftung Unna

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		
0545 - Wertpapiere und Fondsanteile	3.123.797,28	2.944.659,87
0546 - Sparkassenbriefe	1.150.000,00	400.000,00
0547 - Wertpapiere in Vermögensverwaltung	4.988.426,24	3.566.167,56
0548 - Wertpapierdepots Erbfall A. Hölscher	1.174.742,94	0,00
0554 - Verrechnungskonto Frankfurter Bankgesellschaft	80.421,32	9.273,59
	10.517.387,78	6.920.101,02
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Immobilien		
0625 - Grundstücke und Gebäude aus Erbschaft zum Weiterverkauf	483.500,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände		
0700 - Sonstige Vermögensgegenstände	264.730,30	0,00
III. Kasse, Bank		
1. Kasse, Bank		
0940 - Girokonto 88088	49.382,07	272.681,85
0945 - Tagesgeld 1000747277	500.933,32	355.698,55
0947 - Targobank Kto. (ehem. Schröer)	20.868,90	0,00
0948 - Geldkonto Fondsdepotbank (aus Erbe Schröer)	3.924,96	0,00
0949 - WP-Verrechnungskonto 1000592400 (aus Erbe A. Hölscher)	10.391,64	0,00
0950 - Girokonto 526350 (aus Erbe A. Hölscher)	14.833,38	0,00
0951 - Tagesgeld 1000265510 (aus Erbe A. Hölscher)	55,85	0,00
	600.390,12	628.380,40
Bilanz - Aktiva	11.866.008,20	7.548.481,42

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Bürgerstiftung Unna

PASSIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Grundstockkapital		
1. Errichtungskapital		
1100 - Errichtungskapital	209.700,00	209.700,00
2. Zustiftungskapital		
1103 - Zustiftungen	8.316.425,00	6.946.815,00
1104 - Zustiftungen - Erbschaften zur Verrechnung	2.992.445,01	0,00
	11.308.870,01	6.946.815,00
II. Ergebnisrücklagen		
1. Kapitalerhaltungsrücklage		
1115 - Freie Rücklage gem. § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00	40.000,00
III. Umschichtungsergebnisse		
1110 - Ergebnisse Vermögensumschichtung	8.556,21	17.769,34
IV. Ergebnisvortrag		
1125 - Ergebnisvortrag	283.970,24	287.664,97
B. VERBINDLICHKEITEN		
I. Verbindlichkeiten für satzungsgemäße Leistungen		
1380 - Verbindlichkeiten aus zugesagten Fördermaßnahmen	51.320,00	42.691,31
II. Sonstige Verbindlichkeiten		
1800 - Sonstige Verbindlichkeiten	3.591,74	3.840,80
Bilanz - Passiva	11.866.008,20	7.548.481,42

Unna, den
21.09.2026
aufgestellt: Katja Jaeschke

geprüft: Marvin Schmidt

Unna, den 23.09.26

geprüft und beschlossen:

Bürgerstiftung Unna
der Vorstand

Unna, den 08.10.26

bestätigt und genehmigt:

Bürgerstiftung Unna
der Stiftungsrat