Ausfertigung 1/2

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2025

Bürgerstiftung Unna

Bahnhofstraße 37

59423 Unna

Finanzamt: Dortmund-Unna

Steuer-Nr: 316/5921/2093

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2025

Bürgerstiftung Unna

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. IDEELLER BEREICH		
I. Einnahmen		
1. Nicht steuerbare Einnahmen		
2010 - Realisierte Kursgewinne aus Vermögensverwaltung	15.215,61	1.509,00
2. Spenden		
2050 - Spenden	199.994,46	186.455,99
II. Ausgaben		
1. Mittelverwendung		
2520 - Satzungsgemäße Leistungen (ausgezahlt)	-389.248,73	-210.815,14
2530 - Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt)	-51.320,00	-42.691,31
2540 - Auflösung zugesagte Leistungen Vorjahr	42.691,31	0,00
	-397.877,42	-253.506,45
2. Übrige Ausgaben		
2704 - Sonstige Verwaltungskosten	-111,79	-637,64
2706 - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-666,64	-673,32
2707 - Sonstige Verwaltungskosten - nur Bürgerstiftung	-5.500,00	-5.500,00
2753 - Versicherungen, Beiträge	-931,00	-154,56
	-7.209,43	-6.965,52
GEWINN/VERLUST ideeller Bereich	-189.876,78	-72.506,98
B. VERMÖGENSVERWALTUNG		
I. Einnahmen		
1. Zins- und Kurserträge		
4151 - Erträge aus Wertpapieren	206.282,93	179.764,75
4155 - Erträge aus Wertpapiere - nur Bürgerstiftung	3.426,54	3.376,88
4158 - Erträge aus Passivanlagen	34.331,28	10.920,08
	244.040,75	194.061,71
2. Sonstige ertragsteuerfreie Einnahmen		
4487 - Zuschreibung Wertpapiere	30,00	4.840,72
II. Ausgaben/Werbungskosten		
1. Abschreibungen		
4503 - Abschreibungen Wertpapiere	-24.303,59	-10.744,52
2. Sonstige Ausgaben		
4153 - Aufwand Stückzinsen Wertpapiere	0,00	-13.813,87
4660 - Aufwand Verkauf Wertpapiere (A/E)	-155,15	-7.688,03
4700 - Zinsen Vermögensverwaltung	-27.236,38	-11.134,76
4900 - Sonstige Kosten Vermögensverwaltung	-54.725,74	-45.194,46
4901 - Sonstige Kosten Vermögensverwaltung - nur Bürgerstiftung	-680,97	-619,42
	-82.798,24	-78.450,54
GEWINN/VERLUST Vermögensverwaltung	136.968,92	109.707,37
C. STIFTUNGSERGEBNIS	-52.907,86	37.200,39
1. Veränderung des Mittelvortrags		
3950 - Veränderung des Mittelvortrages	287.664,97	255.631,75
2. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31. Dezember 2025

Bürgerstiftung Unna

3953 - Entnahmen aus gebundenen Rücklagen	0,00	750,00
3955 - Entnahmen aus freien Rücklagen §62 Abs. 1 Nr. 3 AO	40.000,00	0,00
	40.000,00	750,00

3. Entnahmen aus Verbrauchsstiftung

4. Veränderung des Umschichtungsergebnisses

3971 - Zuführung Umschichtungsrücklage	-15.245,61	0,00
3977 - Entnahme Umschichtungsrücklage	24.458,74	12.082,83
	9.213,13	12.082,83

5. Einstellungen in Ergebnisrücklagen

3965 - Einstellungen in die freien Rücklagen § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	-18.000,00
MITTELVORTRAG	283.970,24	287.664,97

Unna, den
18.08.2026
aufgestellt: _____ geprüft: _____

Unna, den 23.9.26 geprüft und beschlossen:

_____
Bürgerstiftung Unna
der Vorstand

Unna, den 08.10.26 bestätigt und genehmigt:

_____
Bürgerstiftung Unna
der Stiftungsrat