

Frese-Peters-Stiftung,
Nümbrecht

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR		31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
Sachanlagen				I. Stiftungskapital	3.170.009,66	3.170.009,66
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		2.102.494,00	2.395.201,00	II. Ergebnisrücklagen Rücklagen zur Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke	70.331,59	165.817,52
				III. Mittelvortrag	122.237,00	89.937,20
					<u>3.118.104,25</u>	<u>3.245.889,98</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Steuerrückstellungen	0,00	3.642,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.041,80		2.175,19	2. sonstige Rückstellungen	21.000,00	24.200,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>950.623,24</u>		<u>492.723,82</u>		<u>21.000,00</u>	<u>27.842,00</u>
		952.665,04	494.899,01	C. Verbindlichkeiten		
II. Guthaben bei Kreditinstituten		85.173,50	384.094,39	sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.228,29</u>	<u>1.376,11</u>
		<u>1.037.838,54</u>	<u>878.993,40</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.228,29 (EUR 1.376,11)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	913,69	- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 1.080,52)		
					1.228,29	1.376,11
		<u>3.140.332,54</u>	<u>3.275.108,09</u>		<u>3.140.332,54</u>	<u>3.275.108,09</u>

**Frese-Peters-Stiftung,
Nümbrecht**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	193.303,35	182.546,92
2. Zinserträge	17.635,05	14.862,72
3. sonstige betriebliche Erträge	724,82	0,00
4. Aufwendungen aus der Erbringung satzungsmäßiger Leistungen	5.548,73-	446,85-
5. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	44.592,83-	29.098,76-
6. Rechts- und Beratungskosten	10.308,13-	6.939,70-
7. Abschreibungen auf Sachanlagen - davon außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 HGB EUR -242.472,00 (EUR 0,00)	292.707,00-	50.235,00-
8. sonstige Aufwendungen	<u>5.610,44-</u>	<u>3.982,09-</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147.103,91-	106.707,24
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.318,18	19.318,00-
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>127.785,73-</u>	<u>87.389,24</u>
12. Mittelvortrag aus dem Vorjahr	89.937,20-	177.773,29-
13. Entnahmen aus den Rücklagen zur Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke	95.485,93	446,85
14. Mittelvortrag	<u><u>122.237,00-</u></u>	<u><u>89.937,20-</u></u>