

Frese-Peters-Stiftung,
Nümbrecht

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2012 €	31.12.2011 €		31.12.2012 €	31.12.2011 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
Sachanlagen				I. Stiftungskapital	3.170.009,66	3.170.009,66
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.058.926,00		2.102.494,00	II. Ergebnisrücklagen Rücklagen zur Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke	38.852,68	70.331,59
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>18.589,55</u>		<u>0,00</u>	III. Mittelvortrag	<u>42.458,79</u>	<u>122.237,00</u>
		2.077.515,55	2.102.494,00		<u>3.166.403,55</u>	<u>3.118.104,25</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				sonstige Rückstellungen	<u>25.845,00</u>	<u>21.000,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.472,06		2.041,80		<u>25.845,00</u>	<u>21.000,00</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>935.272,73</u>		<u>950.623,24</u>	C. Verbindlichkeiten		
		936.744,79	952.665,04	sonstige Verbindlichkeiten	<u>704,01</u>	<u>1.228,29</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>168.685,47</u>	<u>85.173,50</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 704,01 (€ 1.228,29)	<u>704,01</u>	<u>1.228,29</u>
		<u>1.105.430,26</u>	<u>1.037.838,54</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.006,75	0,00			
		<u>3.192.952,56</u>	<u>3.140.332,54</u>		<u>3.192.952,56</u>	<u>3.140.332,54</u>

**Frese-Peters-Stiftung,
Nümbrecht**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	181.475,69	193.303,35
2. Zinserträge	9.963,92	17.635,05
3. sonstige betriebliche Erträge	1.894,46	724,82
4. Aufwendungen aus der Erbringung satzungsmäßiger Leistungen	31.478,91-	5.548,73-
5. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	42.662,15-	44.592,83-
6. Rechts- und Beratungskosten	13.895,62-	10.308,13-
7. Abschreibungen auf Sachanlagen - davon außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 HGB € 0,00 (€ - 242.472,00)	43.568,00-	292.707,00-
8. sonstige Aufwendungen	<u>4.273,48-</u>	<u>5.610,44-</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.455,91	147.103,91-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.156,61-	19.318,18
11. Jahresüberschuss/ fehlbetrag	<u>48.299,30</u>	<u>127.785,73-</u>
12. Mittelvortrag aus dem Vorjahr	122.237,00-	89.937,20-
13. Entnahmen aus den Rücklagen zur Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke	31.478,91	95.485,93
14. Mittelvortrag	<u>42.458,79-</u>	<u>122.237,00-</u>