

BürgerStiftung Hamburg, Hamburg
Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA	EUR	31.12.2005 EUR	PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2005 EUR
ANLAGEVERMÖGEN			EIGENKAPITAL			
Software	8.491,49	2,00	Stiftungskapital			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.592,89	12.244,85	Erststiftung	51.129,19		51.129,19
Wertpapiere des Anlagevermögens	827.309,74	815.950,36	Zustiftungen	620.270,85		568.270,85
	<u>848.394,12</u>	<u>828.197,21</u>	Namenzustiftungen	<u>30.000,00</u>		<u>30.000,00</u>
					701.400,04	649.400,04
UMLAUFVERMÖGEN			Ergebnisrücklagen			
Sonstige Vermögensgegenstände	15.798,26	12.244,00	Freie Rücklagen	197.523,71		142.964,77
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	196.388,33	186.874,94	- davon Kapitalerhaltungsrücklage: EUR 54.425,85 (Vorjahr: EUR 41.437,85)			
	<u>212.186,59</u>	<u>199.118,94</u>	Rücklagen für satzungsmäßige Zwecke			
			Betriebsmittelrücklage	11.000,00		11.000,00
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	404,75	0,00	Projektrücklage	<u>129.000,00</u>		<u>210.000,00</u>
					337.523,71	363.964,77
			Mittelvortrag		704,01	1.310,51
	<u>1.060.985,46</u>	<u>1.027.316,15</u>			<u>1.039.627,76</u>	<u>1.014.675,32</u>
			VERBINDLICHKEITEN			
TREUHANDVERMÖGEN	<u>3.349.667,90</u>	<u>2.327.709,83</u>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	12.640,83
			Sonstige Verbindlichkeiten	21.357,70		0,00
				<u>21.357,70</u>		<u>12.640,83</u>
					<u>1.060.985,46</u>	<u>1.027.316,15</u>
			Treuhandverbindlichkeiten			
			- davon Stiftungskapital: EUR 3.161.941,36 (Vorjahr: EUR 2.137.491,36)		<u>3.349.667,90</u>	<u>2.327.709,83</u>

BürgerStiftung Hamburg, Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung für 2006

	EUR	EUR	2005 EUR
Einnahmen ideeller Bereich			
Spenden und Förderbeiträge		231.328,18	217.681,75
Kooperationsmittel		138.840,00	84.000,00
Zuschüsse		27.950,00	108.545,00
Sonstige Erträge		31.215,77	691,53
		<u>429.333,95</u>	<u>410.918,28</u>
Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks	-362.580,46		-250.602,58
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-16.660,15		-16.340,28
Verwaltungs- und Personalaufwendungen	-85.521,39		-57.311,59
Sonstige Aufwendungen	-13.431,62		-1.826,32
		<u>-478.193,62</u>	<u>-326.080,77</u>
		<u>-48.859,67</u>	<u>84.837,51</u>
Erträge der Vermögensverwaltung	39.371,48		39.212,21
Aufwendungen der Vermögensverwaltung	-4.489,46		-2.939,68
Ergebnis der Vermögensverwaltung		34.882,02	36.272,53
Abschreibungen auf Finanzanlagen		-13.069,91	-3.164,74
Ertrag aus der Zuschreibung auf Finanzanlagen		0,00	11.509,57
Jahresüberschuss		<u>-27.047,56</u>	<u>129.454,87</u>
Mittelvortrag Bürgerstiftung		1.310,51	5.038,31
Entnahmen aus der Projektrücklage		210.000,00	130.000,00
Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage		11.000,00	11.000,00
Einstellung in die freie Rücklage		-54.558,94	-53.182,67
Einstellung in die Betriebsmittelrücklage		-11.000,00	-11.000,00
Einstellung in die Projektrücklage		-129.000,00	-210.000,00
Mittelvortrag		<u>704,01</u>	<u>1.310,51</u>