

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2012

Johann Jobst Wagener'sche Stiftung

Theodor-Krueger-Str. 3

30167 Hannover

BILANZ zum 31. Dezember 2012

**Johann Jobst Wagener'sche Stiftung
Hannover**

AKTIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Anlagevermögen						
Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.643.118,50	93,67			1.643.118,50	95,11
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.387,00</u>	0,59			<u>1.374,00</u>	0,08
			1.653.505,50	94,26	1.644.492,50	95,19
			<u>1.653.505,50</u>	94,26	<u>1.644.492,50</u>	95,19
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.028,48	0,34			4.435,86	0,26
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	0,00			<u>152,25</u>	0,01
			6.028,48	0,34	4.588,11	0,27
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
			81.611,55	4,65	65.195,28	3,77
			<u>87.640,03</u>	5,00	<u>69.783,39</u>	4,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			12.970,00	0,74	13.288,00	0,77
			<u>1.754.115,53</u>	100,00	<u>1.727.563,89</u>	100,00

BILANZ zum 31. Dezember 2012

**Johann Jobst Wagener'sche Stiftung
Hannover**

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Stiftungskapital			1.522.056,16	86,77	1.522.056,16	88,10
II. Rücklagen						
1. Kapitalerhaltungsrücklage	25.816,00	1,47			16.786,00	0,97
2. zweckgebundene Rücklagen	<u>13.000,00</u>	0,74			<u>13.000,00</u>	0,75
			38.816,00	2,21	29.786,00	1,72
III. Bilanzgewinn			49.070,59	2,80	29.102,14	1,68
- davon Gewinnvortrag						
EUR 29.102,14 (EUR 9.930,33)						
			<hr/>		<hr/>	
			1.609.942,75	91,78	1.580.944,30	91,51
B. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen			31.820,00	1,81	15.180,00	0,88
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	94.214,63	5,37			110.824,04	6,42
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.207,82	0,24			13.357,91	0,77
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.930,33</u>	0,79			<u>7.257,64</u>	0,42
			112.352,78	6,41	131.439,59	7,61
- davon aus Steuern EUR 247,74 (EUR 2.505,56)						
			<hr/>		<hr/>	
			1.754.115,53	100,00	1.727.563,89	100,00
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Johann Jobst Wagener'sche Stiftung
Hannover

	EUR		Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>258.998,58</u>	100,00	<u>268.733,13</u>	100,00
			258.998,58	100,00	268.733,13	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge						
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00			233,00	0,09
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5,20	0,00			602,06	0,22
c) Erträge aus Forderungsberichtigungen						
Auflösung der Einzelwertberichtigung	6.628,33	2,56			778,91	0,29
d) sonstige periodenfremde Erträge	<u>21,51</u>	0,01			<u>0,00</u>	0,00
Summe periodenfremde Erträge	6.655,04	2,57			1.613,97	0,60
e) übrige betriebliche Erträge	<u>8.019,85</u>	3,10			<u>11.832,98</u>	4,40
			14.674,89	5,67	13.446,95	5,00
			<u>273.673,47</u>	105,67	<u>282.180,08</u>	105,00
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	36.735,77	14,18			47.680,33	17,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.087,02</u>	2,35			<u>7.343,39</u>	2,73
- davon für Altersversorgung EUR 78,40 (EUR 252,56)			42.822,79	16,53	55.023,72	20,48
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			1.002,31	0,39	805,16	0,30
5. sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Betriebsaufwendungen						
sonstige Personalkosten	84,84	0,03			0,00	0,00
Raumkosten	77.069,50	29,76			78.069,52	29,05
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	18.418,67	7,11			17.388,12	6,47
Reparaturen und Instandhaltungen	<u>77.212,99</u>	29,81			<u>58.014,43</u>	21,59
	172.786,00	66,71			153.472,07	57,11
b) Verwaltungsaufwendungen und übrige Aufwendungen						
Verwaltungsaufwendungen	<u>14.341,51</u>	5,54			<u>20.380,67</u>	7,58
	14.341,51	5,54			20.380,67	7,58
c) Vertriebsaufwendungen						
Werbekosten	1.403,26	0,54			1.893,98	0,70
Aufwendungen aus Forderungsberichtigungen	<u>4.435,29</u>	1,71			<u>2.547,58</u>	0,95
	5.838,55	2,25			4.441,56	1,65
Übertrag	192.966,06-		229.848,37		178.294,30-	
					48.056,90	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Johann Jobst Wagener'sche Stiftung
Hannover

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	192.966,06-		229.848,37		48.056,90 178.294,30-	
d) Periodenfremde Aufwendungen sonstige periodenfremden Aufwendungen	<u>1.449,86</u> 1.449,86	0,56 0,56			<u>0,00</u> 0,00	0,00 0,00
			194.415,92	75,06	178.294,30	66,35
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	793,95	0,31			316,35	0,12
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.353,23</u>	2,07	<u>4.559,28-</u>	1,76	<u>7.054,40</u> <u>6.738,05-</u>	2,63 2,51
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			30.873,17	11,92	41.318,85	15,38
9. sonstige Steuern			<u>1.874,72</u>	0,72	<u>1.699,04</u>	0,63
10. Jahresüberschuss			28.998,45	11,20	39.619,81	14,74
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			29.102,14	11,24	9.930,33	3,70
12. Einstellungen in Rücklagen gemäß AO						
a) in Kapitalerhaltungsrücklage	9.030,00	3,49			10.448,00	3,89
b) in zweckgebundene Rücklagen	<u>0,00</u>	0,00			<u>10.000,00</u>	3,72
			9.030,00	3,49	<u>20.448,00</u>	7,61
13. Bilanzgewinn			<u>49.070,59</u>	18,95	<u>29.102,14</u>	10,83

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012

Johann Jobst Wagener'sche Stiftung
Hannover

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
200	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten	1.400.000,00		1.400.000,00
215	Unbebaute Grundstücke	243.117,50		243.117,50
230	Bauten auf eigenen Grundstücken	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			1.643.118,50	1.643.118,50
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>10.386,00</u>		<u>1.373,00</u>
			10.387,00	1.374,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1200	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	8.733,56		13.769,27
1246	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	<u>2.705,08-</u>		<u>9.333,41-</u>
			6.028,48	4.435,86
sonstige Vermögensgegenstände				
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		152,25
1301	Forderung Gerberding	5.147,93		5.147,93
1302	Wetberichtigung Gerberding	<u>5.147,93-</u>		<u>5.147,93-</u>
			0,00	152,25
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1600	Kasse	357,95		848,02
1800	Commerzbank 0761013001	8.891,03		13.061,66
1803	Commerzbank 0761013003	20.313,49		20.113,17
1810	Commerzbank 0761013000	1.717,60		1.133,20
1840	Hannoversche Volksbank 633 833 000	91,48		39,23
1850	Hann.Voba 633833020 Zustiftung Lange	20.240,00		20.000,00
1860	Hannoversche Volksbank 633833045	10.000,00		10.000,00
1870	Hannoversche Volksbank 633833046	<u>20.000,00</u>		<u>0,00</u>
			81.611,55	65.195,28
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		12.970,00	13.288,00
	Summe Aktiva		<u>1.754.115,53</u>	<u>1.727.563,89</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2012

Johann Jobst Wagener'sche Stiftung
Hannover

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Stiftungskapital			
2900	Gezeichnetes Kapital	1.502.056,16		1.502.056,16
2901	Zustiftungen	<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>
			1.522.056,16	1.522.056,16
	Kapitalerhaltungsrücklage			
2930	Gesetzliche Rücklage		25.816,00	16.786,00
	zweckgebundene Rücklagen			
2960	Andere Gewinnrücklagen		13.000,00	13.000,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		49.070,59	29.102,14
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen	1.110,00		650,00
3071	Rückstellung BG	210,00		320,00
3075	Rückstellungen Instandhaltung bis 3 M	27.500,00		11.210,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	2.500,00		2.500,00
3096	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	<u>500,00</u>		<u>500,00</u>
			31.820,00	15.180,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
3150	Darlehen Commerzbank 0761013002	64.534,30		73.509,81
3152	Darlehen Commerzbank 0761013005	<u>29.680,33</u>		<u>37.314,23</u>
			94.214,63	110.824,04
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		4.207,82	13.357,91
	sonstige Verbindlichkeiten			
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	13.682,59		3.561,68
3720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		1.190,40
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>247,74</u>		<u>2.505,56</u>
			13.930,33	7.257,64
	Summe Passiva		1.754.115,53	1.727.563,89

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

**Johann Jobst Wagener'sche Stiftung
Hannover**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4000	Mieteinnahmen	182.388,42		184.860,15
4001	Einnahmen Heizkosten	49.079,64		52.030,98
4002	Renovierungskostenzuschuss	5.100,00		9.350,00
4003	Pachten	22.365,74		22.365,74
4007	Umsatzerlöse	<u>64,78</u>		<u>126,26</u>
			258.998,58	268.733,13
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens				
4849	Erlöse Sachanlageverkäufe		0,00	233,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen		5,20	602,06
Auflösung der Einzelwertberichtigung				
4923	Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.		6.628,33	778,91
sonstige perioden- fremde Erträge				
4960	Periodenfremde Erträge		21,51	0,00
übrige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		32,00
4831	Spenden	7.527,19		9.610,79
4947	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	469,06		1.510,80
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>23,60</u>		<u>679,39</u>
			8.019,85	11.832,98
Löhne und Gehälter				
6000	Löhne und Gehälter	30.480,37		36.459,83
6001	Abfindungen	0,00		5.828,50
6010	Vorstandsentsnahmen	5.980,00		5.290,00
6030	Aushilfslöhne	0,00		100,00
6035	Löhne für Minijobs	270,00		0,00
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	<u>5,40</u>		<u>2,00</u>
			36.735,77	47.680,33
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	5.798,62		6.770,83
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	210,00		320,00
6147	Pauschale Steuer für Versicherungen	<u>78,40</u>		<u>252,56</u>
			6.087,02	7.343,39
Übertrag			230.850,68	227.156,36

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Johann Jobst Wagener'sche Stiftung
Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			230.850,68	227.156,36
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	527,50		126,21
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>474,81</u>		<u>678,95</u>
			1.002,31	805,16
sonstige Personalkosten				
6301	sonstige Personalkosten	69,84		0,00
6821	Fortbildungskosten	<u>15,00</u>		<u>0,00</u>
			84,84	0,00
Raumkosten				
6325	Gas, Strom, Wasser	15.355,85		17.068,33
6326	Heizkosten	45.663,06		43.755,50
6330	Reinigung	719,05		1.090,40
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	87,54		0,00
6340	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	11.458,48		11.001,76
6350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	<u>3.785,52</u>		<u>5.153,53</u>
			77.069,50	78.069,52
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
6400	Versicherungen	18.002,67		17.388,12
6420	Beiträge	<u>416,00</u>		<u>0,00</u>
			18.418,67	17.388,12
Reparaturen und Instandhaltungen				
6452	Instandhaltung Gebäude Renovierung	75.982,92		56.741,64
6470	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	520,89		0,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>709,18</u>		<u>1.272,79</u>
			77.212,99	58.014,43
Verwaltungsaufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	97,12		146,59
6800	Porto	40,00		124,91
6805	Telefon	698,92		705,25
6815	Bürobedarf	741,87		659,42
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.745,23		8.643,73
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	2.500,00		2.500,00
6830	Buchführungskosten	4.338,70		4.395,15
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.215,65		2.290,67
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>964,02</u>		<u>914,95</u>
			14.341,51	20.380,67
Werbekosten				
6600	Werbekosten	900,59		1.091,77
6620	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	79,00		129,00
Übertrag		979,59-	42.720,86	1.220,77- 51.277,69

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Johann Jobst Wagener'sche Stiftung
Hannover

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		979,59-	42.720,86	51.277,69 1.220,77-
	Werbekosten			
6630	Repräsentationskosten	136,00		214,67
6640	Bewirtungskosten	196,09		270,93
6643	Aufmerksamkeiten	7,54		71,50
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	<u>84,04</u>		<u>116,11</u>
			1.403,26	1.893,98
	Aufwendungen aus Forderungsberichtigungen			
6930	Forderungsverluste		4.435,29	2.547,58
	sonstige periodenfremden Aufwendungen			
6960	Periodenfremde Aufwendungen		1.449,86	0,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Sonstiger Zinsertrag		793,95	316,35
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		721,32
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	18,62		23,43
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>5.334,61</u>		<u>6.309,65</u>
			5.353,23	7.054,40
	sonstige Steuern			
7650	Sonstige Steuern	100,72		100,72
7680	Grundsteuer	<u>1.774,00</u>		<u>1.598,32</u>
			1.874,72	1.699,04
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		28.998,45	39.619,81
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
7700	Gewinnvortrag nach Verwendung		29.102,14	9.930,33
	Einstellungen in Rücklagen gemäß AO			
	in Kapitalerhaltungsrücklage			
7765	Einstellungen gesetzliche Rücklage		9.030,00	10.448,00
	in zweckgebundene Rücklagen			
7780	Einstellungen andere Gewinnrücklagen		0,00	10.000,00
	Bilanzgewinn			
	Bilanzgewinn		<u>49.070,59</u>	<u>29.102,14</u>