

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2011

Johann Jobst Wagner'sche Stiftung

Theodor-Krueger-Str. 3

30167 Hannover

BILANZ zum 31. Dezember 2011

**Johann Jobst Wagner'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	95,11			1.643.118,50	96,67
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.374,00</u>	0,08			<u>2,00</u>	0,00
			1.644.492,50	95,19	1.643.120,50	96,67
			<u>1.644.492,50</u>	95,19	<u>1.643.120,50</u>	96,67
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.435,86	0,26			840,14	0,05
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>152,25</u>	0,01			<u>25,86</u>	0,00
			4.588,11	0,27	866,00	0,05
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
			65.195,28	3,77	43.487,17	2,56
			<u>69.783,39</u>	4,04	<u>44.353,17</u>	2,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
			13.288,00	0,77	12.235,00	0,72
			<u>1.727.563,89</u>	100,00	<u>1.699.708,67</u>	100,00

BILANZ zum 31. Dezember 2011

**Johann Jobst Wagner'sche Stiftung
Hannover**

PASSIVA

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
A. Eigenkapital						
I. Stiftungskapital			1.522.056,16	88,10	1.522.056,16	89,55
II. Rücklagen						
1. Rücklagen gemäß §58 Nr. 7a AO	16.786,00	0,97			6.338,00	0,37
2. Rücklagen gemäß §58 Nr.6 AO	<u>13.000,00</u>	0,75			<u>3.000,00</u>	0,18
			29.786,00	1,72	9.338,00	0,55
III. Bilanzgewinn			29.102,14	1,68	9.930,33	0,58
- davon Gewinnvortrag						
EUR 9.930,33 (EUR 0,00)						
			<hr/>		<hr/>	
			1.580.944,30	91,51	1.541.324,49	90,68
B. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen			15.180,00	0,88	14.830,00	0,87
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	110.824,04	6,42			126.560,64	7,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.357,91	0,77			11.677,99	0,69
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.257,64</u>	0,42			<u>5.315,55</u>	0,31
			131.439,59	7,61	143.554,18	8,45
- davon aus Steuern						
EUR 2.505,56 (EUR 2.332,02)						
			<hr/>		<hr/>	
			1.727.563,89	100,00	1.699.708,67	100,00
			<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Johann Jobst Wagner'sche Stiftung
Hannover

	EUR		%		Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
1. Umsatzerlöse			<u>268.733,13</u>	100,00	<u>183.890,24</u>	100,00	<u>183.890,24</u>	100,00
			268.733,13	100,00	183.890,24	100,00	183.890,24	100,00
2. sonstige betriebliche Erträge								
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	233,00	0,09					0,00	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	602,06	0,22					0,00	0,00
c) Erträge aus Forderungsberichtigungen								
Auflösung der Einzelwertberichtigung	<u>778,91</u>	0,29					<u>0,00</u>	0,00
Summe periodenfremde Erträge	1.613,97	0,60					0,00	0,00
d) übrige betriebliche Erträge	<u>11.832,98</u>	4,40					<u>22.730,80</u>	12,36
			13.446,95	5,00			22.730,80	12,36
			<u>282.180,08</u>	105,00			<u>206.621,04</u>	112,36
3. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	47.680,33	17,74					37.375,85	20,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.343,39</u>	2,73					<u>6.535,32</u>	3,55
- davon für Altersversorgung EUR 252,56 (EUR 0,00)					55.023,72	20,48	43.911,17	23,88
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					805,16	0,30	512,42	0,28
5. sonstige betriebliche Aufwendungen								
a) Betriebsaufwendungen								
Raumkosten	78.069,52	29,05					56.458,36	30,70
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	17.388,12	6,47					4.573,49	2,49
Reparaturen und Instandhaltungen	<u>58.014,43</u>	21,59					<u>29.564,51</u>	16,08
	153.472,07	57,11					90.596,36	49,27
b) Verwaltungsaufwendungen und übrige Aufwendungen								
Verwaltungsaufwendungen	<u>20.380,67</u>	7,58					<u>29.371,09</u>	15,97
	20.380,67	7,58					29.371,09	15,97
c) Vertriebsaufwendungen								
Werbekosten	1.893,98	0,70					1.353,14	0,74
Aufwendungen aus Forderungsberichtigungen	<u>2.547,58</u>	0,95					<u>15.292,53</u>	8,32
	4.441,56	1,65					16.645,67	9,05
Übertrag	178.294,30-		226.351,20				136.613,12-	25.584,33

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Johann Jobst Wagner'sche Stiftung
Hannover

	EUR	%	Geschäftsjahr EUR	%	Vorjahr EUR	%
Übertrag	178.294,30-		226.351,20		25.584,33 136.613,12-	
d) Periodenfremde Aufwendungen sonstige periodenfremden Aufwendungen	<u>0,00</u> 0,00	0,00 0,00			<u>162,53</u> 162,53	0,09 0,09
			178.294,30	66,35	136.775,65	74,38
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	316,35	0,12			0,89	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>7.054,40</u>	2,63	<u>6.738,05-</u>	2,51	<u>5.519,70</u> <u>5.518,81-</u>	3,00 3,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			41.318,85	15,38	19.902,99	10,82
9. sonstige Steuern			<u>1.699,04</u>	0,63	<u>634,66</u>	0,35
10. Jahresüberschuss			39.619,81	14,74	19.268,33	10,48
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			9.930,33	3,70	0,00	0,00
12. Einstellungen in Rücklagen gemäß AO						
a) in Kapitalerhaltungsrücklage	10.448,00	3,89			6.338,00	3,45
b) in zweckgebundene Rücklagen	<u>10.000,00</u>	3,72			<u>3.000,00</u>	1,63
			20.448,00	7,61	9.338,00	5,08
13. Bilanzgewinn			<u>29.102,14</u>	10,83	<u>9.930,33</u>	5,40