

Stiftung Refugio Bremen

www.refugio-stiftung.de
info@refugio-stiftung.de
Tel. 0421 176677-0

Stiftung Refugio, Außer der Schleifmühle 53, 28211 Bremen

Bremen, 30. Mai 2018

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017

Der Stiftungsvorstand legt hiermit den Jahresabschluss für das Jahr 2017 vor.

Um die Zahlen besser nachvollziehen zu können, erläutert der Vorstand der Stiftung Refugio diesen Jahresabschluss.

Bilanz – Aktiva

Das Anlagevermögen besteht im Wesentlichen aus dem im Jahr 2016 gekaufte Haus Außer der Schleifmühle 53. Der Wert des Gebäudes ist gegenüber dem Vorjahr um 25,5% deutlich gestiegen. Das liegt an den umfangreichen Renovierungsmaßnahmen in einer Größenordnung von 144.000 €, die im Jahr 2017 im Haus stattgefunden haben, etwa der Einbau einer neuen Heizung, neue Zimmerdecken, umfangreiche Malerarbeiten.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um die unverändert bei der Commerzbank gehaltenen Papiere des Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit.

Das Umlaufvermögen besteht aus zwei Geschäftskonten bei der Sparkasse (laufendes Geschäftskonto sowie Tagesgeldkonto) sowie einem Ertragskonto bei der Commerzbank.

Bilanz Passiva

Hier ist zunächst die Entwicklung des Stiftungskapitals zu ersehen. Das Stiftungskapital ist im Jahr 2017 um gut 15.000 € angewachsen und damit deutlich weniger stark als noch im Jahr 2016. Das lag vor allem daran, dass wesentlich weniger Spenden eingegangen sind. Nachdem das Haus ab Mitte des Jahres 2017 voll vermietet ist, bestehen die Einnahmen der Stiftung vor allem aus Mieten. Das Kapital der Stiftung betrug am Jahresende 2017 364.037,67 €.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zunächst zwei Darlehen bei der Bank für Sozialwirtschaft mit einer Laufzeit von 10 und 15 Jahren über ursprünglich insgesamt 180.000 € aufgeführt. Durch Rückzahlungen im Jahr 2017 haben sich diese Kreditverbindlichkeiten auf 173.479,27 € verringert. Den zweiten großen Posten unter sonstige Verbindlichkeiten stellen die insgesamt 11 Kleindarlehen über 180.000 € dar, die uns von Förderern der Stiftung mit einer Laufzeit von min-

Bankverbindung:

Sparkasse Bremen BIC: SBREDE22XXX IBAN: DE 86 2905 0101 0081 3441 45

Vom Innensenator Bremen als Stiftung anerkannt am 6. Februar 2014. Als gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt Bremen Steuernummer 60/147/14055, Bescheid vom 3.12.2015, Vorsitzender des Stiftungsvorstands: Jan Bleckwedel, stellvertretender Vorsitzender: Gerd Wenzel, alle Bremen

destens 5 Jahren zur Verfügung gestellt worden sind. Außerdem werden hier die Mietkautionen in Höhe von 9.500 € erfasst, die die Stiftung von den Mietern erhalten hat.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die frei verwendbaren Spendenerträge beliefen sich im Jahr 2017 auf lediglich 5.990,00 €. Die wesentlichen Einnahmen der Stiftung sind im Jahr 2017 aus den Mieterträgen gekommen, die insgesamt – 41.976,38 €.

Die Abschreibungen beziehen sich auf die übernommene Betriebs- und Geschäftsausstattung (4.491,68 €) sowie für das Gebäude (10.295,82 €) für das Jahr 2017.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen handelt es sich vor allem um Nebenkosten, die sich aus dem Betrieb des Gebäudes ergeben. Diese werden im Wesentlichen von den Mietern bezahlt. Außerdem fielen Rechts- und Beratungskosten und Buchführungskosten an.

Die Zinsaufwendungen sind für die Darlehen bei der Bank für Sozialwirtschaft bezahlt worden.

Die im Jahr 2016 gezahlten Steuern vom Kapitalertrag sind im Jahr 2017 vom Finanzamt wieder erstattet worden. Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Grundsteuer, die von den Mietern zu tragen ist.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 14.272,94 € ab. Der Jahresüberschuss lag damit deutlich niedriger als im Vorjahr. Es ist aber davon auszugehen, dass der Jahresüberschuss im Jahr 2018 wieder erheblich höher ausfallen wird.