

**Bilanz der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
Stiftung bürgerlichen Rechts, Hamburg,
zum 30. Juni 2018**

Aktiva	30.06.2018 EUR	30.06.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte	36.725,51	57.201,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	14.798.795,64	15.572.848,64
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	157.097,05	201.405,05
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	194.313,59	35.774,27
	<u>15.150.206,28</u>	<u>15.810.027,96</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	22.829.939,34	22.829.939,34
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	54.256.200,46	54.179.911,76
	<u>77.086.139,80</u>	<u>77.009.851,10</u>
	<u>92.273.071,59</u>	<u>92.877.080,57</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Medaillen	29.388,11	26.757,77
2. Feldinventar	113.156,83	111.710,29
3. Fertige Erzeugnisse	139.400,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	3.833,80	0,00
	<u>285.778,74</u>	<u>138.468,06</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietungen	148.688,35	17.665,38
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 125.023,85 (Vj. EUR 8.654,90)		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	387,98	14.095,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände	668.364,50	701.464,42
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 9.020,70 (Vj. EUR 10.118,00)		
	<u>817.440,83</u>	<u>733.225,67</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.000.449,67	1.071.166,52
	<u>3.103.669,24</u>	<u>1.942.860,25</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.538,99	23.817,67
	<u>95.401.279,82</u>	<u>94.843.758,49</u>
Treuhandvermögen	720.708,97	763.591,78

Passiva	30.06.2018 EUR	30.06.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stiftungsvermögen	73.471.460,89	73.457.652,70
II. Rücklagen		
1. Freie Rücklage	19.785.260,64	18.852.276,16
2. Zweckgebundene Rücklage	1.103.400,00	1.444.000,00
3. Bauerneuerungsrücklage	120.653,95	132.252,94
	<u>21.009.314,59</u>	<u>20.428.529,10</u>
	<u>94.480.775,48</u>	<u>93.886.181,80</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	277.802,00	270.535,00
2. Steuerrückstellungen	591,89	591,89
3. Sonstige Rückstellungen	108.641,12	153.379,58
	<u>387.035,01</u>	<u>424.506,47</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Vermietungen	1.410,22	46.335,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.410,22 (Vj. EUR 46.335,85)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464.820,31	424.469,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 464.820,31 (Vj. EUR 424.469,01)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	326,44	922,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 326,44 (Vj. EUR 922,22)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	32.856,07	19.401,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 32.605,65 (Vj. EUR 19.026,08)		
- davon mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre: EUR 250,42 (Vj. EUR 375,63)		
- davon aus Steuern: EUR 11.338,49 (Vj. EUR 11.223,82)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 348,99 (Vj. EUR 348,99)		
	<u>499.413,04</u>	<u>491.128,79</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	34.056,29	41.941,43
	<u>95.401.279,82</u>	<u>94.843.758,49</u>
Treuhandverbindlichkeiten	720.708,97	763.591,78

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
Stiftung bürgerlichen Rechts, Hamburg,
für die Zeit vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018**

	2017/2018 EUR	2016/2017 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus Immobilienbewirtschaftung	3.216.454,55	2.891.760,55
b) aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	163.102,20	429.936,31
	<u>3.379.556,75</u>	<u>3.321.696,86</u>
2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestands an Feldinventar und fertigen Erzeugnissen	140.846,54	-62.520,70
3. Sonstige Erträge	100.141,36	84.479,12
	<u>3.620.544,65</u>	<u>3.343.655,28</u>
4. Aufwendungen		
a) für Immobilienbewirtschaftung	1.507.883,11	1.265.344,38
b) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	224.483,78	276.553,12
	<u>1.732.366,89</u>	<u>1.541.897,50</u>
5. Personalaufwand, soweit nicht in den Aufwendungen für Immobilienbewirtschaftung oder in Erfüllung des Stiftungszwecks enthalten		
a) Löhne und Gehälter	132.552,70	112.114,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	36.234,58	30.683,28
- davon für Altersversorgung EUR 20.930,53 (Vj. EUR 20.476,84)		
	<u>168.787,28</u>	<u>142.798,12</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	852.949,46	835.774,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329.280,83	379.225,65
8. Erträge aus Beteiligungen	406.135,50	406.135,50
9. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	1.952.372,85	1.954.766,08
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.114,09	2.026,61
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.262,60	19.385,64
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.208,13	7.948,36
13. Sonstige Steuern	<u>156.635,98</u>	<u>152.442,55</u>
14. Ergebnis aus Vermögensverwaltung und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	2.714.675,92	2.627.111,16
15. Erträge in Erfüllung des Stiftungszwecks	46.807,44	73.352,35
16. Aufwendungen in Erfüllung des Stiftungszwecks		
a) Biographien begleiten	832.615,95	826.143,54
b) Veränderungen wagen	341.087,40	520.606,56
c) Raum geben	741.203,79	737.904,33
d) Vorstandsfonds und sonstige Aufwendungen	254.191,74	252.688,08
	<u>2.169.098,88</u>	<u>2.337.342,51</u>
17. Ergebnis aus der Erfüllung des Stiftungszwecks	-2.122.291,44	-2.263.990,16
18. Jahresüberschuss	592.384,48	363.121,00
19. Mittelvortrag aus dem Vorjahr	0,00	2.000,00
20. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	953.850,00	921.499,00
21. Einstellung in die freie Rücklage	-932.984,48	-94.470,00
22. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-613.250,00	-1.192.150,00
23. Mittelvortrag	0,00	0,00