Bilanz der Alfred-Toepfer-Stiftung F.V.S.
Stiftung bürgerlichen Rechts, Hamburg,
zum 30.06.2021

Aktiva	Stand am 30.06.2021	Stand am 30.06.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutz- rechte und ähnliche Rechte und Werte	291,00	366,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	12.568.348,64	13.264.551,64
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	59.370,05	84.873,05
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	385.704,28	213.169,71
	<u>13.013.422,97</u>	<u>13.562.594,40</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	22.829.939,34	22.829.939,34
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	52.441.566,60	50.203.809,51
	<u>75.271.505,94</u>	<u>73.033.748,85</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Medaillen	39.157,41	39.289,05
2. Feldinventar	108.894,11	110.088,49
	<u>148.051,52</u>	<u>149.377,54</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietungen	196.626,80	194.824,12
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 118.912,42 (Vj. EUR 123.448,79)		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.882,27	32.391,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	834.817,32	685.421,80
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 4.082,51 (Vj. EUR 6.403,35)		
	<u>1.043.326,39</u>	<u>912.637,62</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.739.495,69	5.634.400,10
	<u>6.739.495,69</u>	<u>5.634.400,10</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	34.872,19	33.018,55
	<u>34.872,19</u>	<u>33.018,55</u>
	<u>96.250.965,70</u>	<u>93.326.143,06</u>
Treuhandvermögen	708.243,83	672.638,45

Passiva	Stand am 30.06.2021	Stand am 30.06.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stiftungsvermögen	71.876.718,44	69.841.382,24
II. Rücklagen		
1. Freie Rücklage	22.359.978,02	21.696.411,58
2. Zweckgebundene Rücklage	957.125,00	692.800,00
3. Bauerneuerungsrücklage	51.936,19	105.029,76
	23.369.039,21	22.494.241,34
III. Mittelvortrag	0,00	123.092,91
	95.245.757,65	92.458.716,49
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	302.750,00	298.146,00
2. Steuerrückstellungen	7.879,45	7.470,30
3. Sonstige Rückstellungen	102.050,92	134.415,23
	412.680,37	440.031,53
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Vermietungen	12.355,07	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 12.355,07 (Vj. EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.830,96	365.441,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 512.830,96 (Vj. EUR 365.441,77)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.133,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj. EUR 2.133,05)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	24.731,36	24.336,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 18.846,95 (Vj. EUR 22.800,05)		
- davon mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre: EUR 5.884,41 (Vj. EUR 1.536,23)		
- davon aus Steuern: EUR 10.986,03 (Vj. EUR 18.954,40)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 277,51 (Vj. EUR 232,79)		
	549.917,39	391.911,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten	42.610,29	35.483,94
	96.250.965,70	93.326.143,06
Treuhandverbindlichkeiten	708.243,83	672.638,45

Gewinn- und Verlustrechnung der
 Alfred-Toepfer-Stiftung F.V.S.
 Stiftung bürgerlichen Rechts, Hamburg,
 für die Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021

	2020/2021	2019/2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus Immobilienbewirtschaftung	3.277.104,65	3.167.210,18
b) aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	438.751,55	414.018,19
	<u>3.715.856,20</u>	<u>3.581.228,37</u>
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an Feldinventar	-1.194,38	1.354,15
3. Sonstige Erträge	79.486,70	79.458,40
davon aus Währungsumrechnung EUR 0,00 (Vj. EUR 1,95)		
	<u>3.794.148,52</u>	<u>3.662.040,92</u>
4. Aufwendungen		
a) für Immobilienbewirtschaftung	1.484.921,91	1.001.523,20
b) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	350.810,61	329.559,48
	<u>1.835.732,52</u>	<u>1.331.082,68</u>
5. Personalaufwand, soweit nicht in den Aufwendungen für Immobilienbewirtschaftung oder in Erfüllung des Stiftungszwecks enthalten		
a) Löhne und Gehälter	136.189,92	125.921,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	37.777,60	40.598,41
- davon für Altersversorgung EUR 23.275,47 (Vj. EUR 24.025,11)		
	<u>173.967,52</u>	<u>166.519,75</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	794.952,70	788.345,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	416.270,64	395.876,79
8. Erträge aus Beteiligungen	206.135,50	206.135,50
9. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	1.794.042,13	1.837.046,38
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	36,15
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.867,33	16.464,86
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72.914,88	56.854,39
13. Sonstige Steuern	89.543,59	88.230,04
	<u>2.396.076,97</u>	<u>2.861.884,90</u>
14. Ergebnis aus Vermögensverwaltung und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	2.396.076,97	2.861.884,90
15. Erträge in Erfüllung des Stiftungszwecks	61.897,22	41.281,14
16. Aufwendungen in Erfüllung des Stiftungszwecks		
a) Biographien begleiten	311.743,91	635.371,27
b) Veränderung wagen	343.588,28	370.275,12
c) Raum geben	804.840,96	793.568,98
d) Vorstandsfonds und sonstige Aufwendungen	193.002,51	275.886,61
	<u>1.653.175,66</u>	<u>2.075.101,98</u>
17. Ergebnis aus der Erfüllung des Stiftungszwecks	<u>-1.591.278,44</u>	<u>-2.033.820,84</u>
18. Jahresüberschuss	804.798,53	828.064,06
19. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	123.092,91	0,00
20. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	31.625,00	675.100,00
21. Einstellung in die freie Rücklage	-663.566,44	-1.162.371,15
22. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	-295.950,00	-217.700,00
23. Mittelvortrag	<u>0,00</u>	<u>123.092,91</u>