

**Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.
Hamburg**

BILANZ ZUM 30. JUNI 2009

AKTIVA

	<u>30.06.2009</u> EUR	<u>30.06.2008</u> EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software und Rechte	13.265,02	8.959,02
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	27.582.548,96	28.626.000,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	32.976,00	25.656,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.824,56	377.988,13
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00
	<u>27.831.349,52</u>	<u>29.029.644,72</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	22.787.098,68	22.734.187,99
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	32.489.466,49	31.747.215,10
3. Sonstige Ausleihungen	563.120,11	880.276,88
	<u>55.839.685,28</u>	<u>55.361.679,97</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Medaillen	31.820,44	32.991,36
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.350,00	4.240,00
3. Feldinventar	239.072,75	0,00
4. Fertige Erzeugnisse	0,00	1.100,00
	<u>275.243,19</u>	<u>38.331,36</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietungen	35.993,37	34.841,03
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83,30	33.776,50
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.451,74	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	232.933,31	244.980,42
	<u>274.461,72</u>	<u>313.597,95</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.694.456,16	2.259.100,45
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>10.351,80</u>	<u>8.492,44</u>
	<u>85.938.812,69</u>	<u>87.019.805,91</u>
Treuhandvermögen	652.862,18	580.136,60

PASSIVA

	<u>30.06.2009</u> EUR	<u>30.06.2008</u> EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stiftungsvermögen	68.301.871,37	68.946.813,09
II. Rücklagen		
1. Freie Rücklagen	14.980.947,64	14.980.947,64
2. Bauerneuerungsrücklage	424.273,31	477.055,69
3. Verwendungsrücklage	0,00	0,00
	<u>15.405.220,95</u>	<u>15.458.003,33</u>
III. Mittelvortrag	-131.207,32	316.246,34
	<u>83.575.885,00</u>	<u>84.721.062,76</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	224.076,00	224.960,00
2. Steuerrückstellungen	17.338,00	0,00
3. Rückstellungen für Programmbereiche	1.438.547,63	1.510.220,78
4. Sonstige Rückstellungen	176.178,45	116.466,11
	<u>1.856.140,08</u>	<u>1.851.646,89</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.977,84	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.977,84 (i.Vj.: EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Vermietungen	7.397,18	10.578,99
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.397,18 (i.Vj.: EUR 10.578,99)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	356.853,30	339.628,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 356.853,30 (i.Vj.: EUR 339.628,26)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	357,24	4.743,69
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 357,24 (i.Vj.: EUR 4.743,69)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	123.036,25	75.268,40
- davon aus Steuern: EUR 10.560,45 (i.Vj.: EUR 11.834,98)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.631,62 (i.Vj.: EUR 490,15)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 121.658,94 (i.Vj.: EUR 73.765,88)		
- davon mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren EUR 876,47 (i.Vj.: EUR 1.001,68)		
	<u>496.621,81</u>	<u>430.219,34</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>10.165,80</u>	<u>16.876,92</u>
	<u>85.938.812,69</u>	<u>87.019.805,91</u>
Treuhandverbindlichkeiten	652.862,18	580.136,60