# Augere Stiftung

Mannhardtstr. 6, 80538 München

## Bilanz

| Aktiva | 12.04.2024 EUR | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | *(Auszug)* | | | *(Auszug)* |
| *Anlagevermögen* | | | | |
| Wertpapiere des Anlagevermögens* | | 301.504,86 | 349.961,56 | 422.944,48 |
| *Umlaufvermögen* | | | | |
| Stückzinsen | | 3.748,19 | 4.236,71 | |
| Guthaben bei Kreditinstituten | | 10.341,02 | 12.811,07 | |
| *Verwaltete nicht rechtsfähige Stiftungen* | | 281.462,44 | 262.972,44 | 243.976,95 |
| **Passiva** | | | | |
| *Eigenkapital* | | | | |
| Grundstockvermögen | 100.100,00 | 100.100,00 | 98.350,00 | 96.941,99 |
| *(∑ aus Dotationskapital zzgl. Zustiftungen)* | *76.158,01* | *76.158,01* | *74.408,01* | *73.000,00* |
| Freie Rücklage | | 21.051,76 | 17.057,56 | 13.274,40 |
| Sonderposten Niederstwertabschreibung** | | -20.202,40 | -16.908,11 | |
| Umschichtungsrücklage | 49.865,75 | 58.249,40 | 43.777,15 | |
| Mittelvortrag | | 6.395,31 | -267,27 | |
| *Fremdkapital* | | | | |
| Zinsloses Darlehen | 112.500,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| *Verwaltete nicht rechtsfähige Stiftungen* | | 281.462,44 | 262.972,44 | 243.976,95 |
| **Bilanzsumme** | | **597.056,51** | **629.981,77** | **690.370,76** |
| | | | | |
| *** Kurswert zum Bilanzstichtag (02.01.2024)** | | **297.657,68** | **352.216,37** | **437.973,73** |

** auf Wertpapiere

**Augere Stiftung**
Mannhardtstr. 6, 80538 München

## Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2024<br>01.01.-12.04. | 01.01-31.12.<br>2023 | 2022<br>01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12.<br>2021 |
|---|---|---|---|---|
| | *EUR* | *EUR* | *EUR* | *EUR* |
| *Einnahmen ideeller Bereich* | | | | |
| Spenden | 280,00 | 2.250,00 | 3.600,00 | 575,00 |
| *Ausgaben ideeller Bereich* | | | | |
| Ausgaben für Satzungszwecke | | | | |
| Förderungen nach § 58 Nr. 1 AO | -350,00 | -1.350,00 | -20.000,00 | -2.169,94 |
| Förderungen nach § 58 Nr. 3 AO | -10.000,00 | -3.900,00 | 0,00 | -2.202,11 |
| Verwaltungskosten | -70,00 | -298,00 | -82,00 | |
| Sonstige Ausgaben | -7,93 | -28,84 | -25,60 | |
| *Fehlbetrag (-) ideeller Bereich* | **-10.147,93** | **-3.326,84** | **-16.507,60** | **-3.918,81** |
| | | | | |
| Zweckbetrieb Stiftungsverwaltung | | | | |
| Einnahmen | 2.025,00 | 2.001,00 | 1.625,00 | 1.025,00 |
| Ausgaben | 0,00 | 0,00 | -249,90 | -178,50 |
| *Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Zweckbetrieb* | | **2.001,00** | **1.375,10** | **846,50** |
| *Vermögensverwaltung (VV)* | | | | |
| Zinsen | | 11.204,15 | 11.207,41 | 13.135,64 |
| Dividenden | | 811,48 | 330,62 | 256,72 |
| Kosten der Vermögensverwaltung | -83,30 | -33,02 | -188,54 | |
| Gewinn (+)/ Verlust (-) aus Wertpapierverkäufen | -8.383,64 | 14.472,25 | -11.113,14 | 13.270,64 |
| *Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) aus VV* | | **26.454,86** | 236,34 | 26.394,23 |
| *Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)* | | **25.129,02** | **-14.896,16** | **23.321,92** |
| | | | | |
| *Mittelvortrag Anfang Wirtschaftsjahr* | **6.395,30** | **-267,27** | **7.298,91** | **1.622,16** |
| Wertberichtung auf Wertpapiere | | -3.294,29 | 0,00 | |
| Zuschreibung auf Wertpapiere | | 0,00 | 9.103,67 | |
| *Dotierung Sonderposten Niederstwertabschreibung*** | | | | |
| Einstellung (-) | | 0,00 | -9.103,67 | |
| Entnahme (+) | | 3.294,29 | 0,00 | |
| *Dotierung Umschichtungsrücklage* | | | | |
| Einstellung (-) | | -14.472,25 | 0,00 | |
| Entnahme (+) | 8.383,64 | 0,00 | 11.113,14 | |
| | | | | |
| *Dotierung nach § 62 Absatz 1 Nr. 3 AO* | | | | |
| Einstellung in die Freie Rücklage (-) | | -3.994,20 | -3.783,16 | -4.374,53 |
| | | | | |
| *Mittelvortrag zum 31.12.* | | **6.395,30** | **-267,27** | **7.298,91** |

** auf Wertpapiere