

## Augere Stiftung

Mannhardtstr. 6, 80538 München

### Bilanz

| <b>Aktiva</b>                                       | <b>31.07.2020</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2017</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Anlagevermögen</i>                               | <i>(Auszug)</i>   |                   |                   |                   |
| Wertpapiere des Anlagevermögen*                     |                   | 482.412,74        | 520.628,25        | 675.732,08        |
| <i>Umlaufvermögen</i>                               |                   |                   |                   |                   |
| Stückzinsen   |                   | 5.931,44          | 6.283,30          | 8.260,67          |
| Guthaben bei Kreditinstituten                       | 11.952,81         | 6.170,61          | 8.985,00          | 30.831,44         |
| <i>Verwaltete nicht rechtsfähige Stiftungen</i>     |                   | 218.398,82        | 206.046,64        | 148.913,70        |
| <b>Passiva</b>                                      |                   |                   |                   |                   |
| <i>Eigenkapital</i>                                 |                   |                   |                   |                   |
| Grundstockvermögen                                  | 95.833,99         | 95.833,99         | 89.091,99         | 89.091,99         |
| ( $\Sigma$ aus Dotationskapital zzgl. Zustiftungen) | 72.042,00         | 72.042,00         | 65.300,00         | 65.300,00         |
| Freie Rücklage                                      |                   | 4.953,34          | 1.394,08          | 0,00              |
| Sonderposten Niederstwertabschreibung**             |                   | -16.199,61        | -26.101,94        | -24.610,79        |
| Umschichtungsrücklage                               | 42.092,86         | 30.443,65         | 26.512,42         | 30.142,99         |
| Verbrauchskapital nach § 58 Nr. 3 AO                | 0,00              | 0,00              | 3.750,00          | 2.000,00          |
| Mittelvortrag                                       |                   | 4.483,42          | 3.750,00          | 5.700,00          |
| <i>Fremdkapital</i>                                 |                   |                   |                   |                   |
| Zinsloses Darlehen                                  | 375.000,00        | 375.000,00        | 437.500,00        | 612.500,00        |
| <i>Verwaltete nicht rechtsfähige Stiftungen</i>     |                   | 218.398,82        | 206.046,64        | 148.913,70        |
| <b>Bilanzsumme</b>                                  |                   | <b>712.913,61</b> | <b>741.943,19</b> | <b>863.737,89</b> |

\* Kurswert zum Stichtag **510.982,58** **523.450,81** **680.450,11**

\*\* auf Wertpapiere

# Augere Stiftung

Mannhardtstr. 6, 80538 München

| Gewinn- und Verlustrechnung                                     | 01.01.- 31.07. | 2019              | 01.01.- 31.12.   | 2017             |
|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | 2020           | 01.01. - 31.12.   | 2018             | 01.01. - 31.12.  |
|   | (Auszug)       |                   |                  | (Auszug)         |
| <i>Einnahmen ideeller Bereich</i>                               |                |                   |                  |                  |
| Spenden   |                | 100,00            | 250,00           | 7.500,00         |
| <i>Ausgaben ideeller Bereich</i>                                |                |                   |                  |                  |
| Ausgaben für Satzungszwecke                                     |                |                   |                  |                  |
| Förderungen nach § 58 Nr. 1 AO                                  | -1.300,00      | -3.750,00         | -5.700,00        | -6.800,00        |
| Förderungen nach § 58 Nr. 3 AO                                  | -9.850,00      | -6.750,00         | -2.000,00        |                  |
| Verwaltungskosten   |                | -580,00           | -150,00          |                  |
| Sonstige Ausgaben   | -4,03          | -22,18            | -14,54           |                  |
| <b>Überschuss (+) Fehlbetrag (-) ideeller Bereich</b>           |                | <b>-11.002,18</b> | <b>-7.614,54</b> | <b>430,90</b>    |
| <i>Zweckbetrieb Stiftungsverwaltung</i>                         |                |                   |                  |                  |
| Einnahmen   |                | 1.200,00          | 650,00           |                  |
| Ausgaben  |                | -332,93           | -1.742,75        |                  |
| <b>Überschuss (+) Fehlbetrag (-) Zweckbetrieb</b>               | <b>0,00</b>    | <b>867,07</b>     | <b>-1.092,75</b> | <b>0,00</b>      |
| <i>Vermögensverwaltung (VV)</i>                                 |                |                   |                  |                  |
| Zinsen  |                | 10.795,85         | 9.435,47         | 12.418,33        |
| Dividenden  |                | 286,54            | 704,26           | 1.485,85         |
| Kosten der Vermögensverwaltung                                  | -137,98        | -404,60           | -238,36          |                  |
| Gewinn (+)/ Verlust (-) aus Wertpapierverkäufen                 | 11.649,21      | 3.931,23          | -3.630,57        | 16.485,65        |
| <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) aus VV</b>                     |                | <b>14.609,02</b>  | <b>6.270,80</b>  | <b>30.318,43</b> |
| <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                |                | <b>4.473,91</b>   | <b>-2.436,49</b> | <b>30.749,33</b> |
| <i>Mittelvortrag Anfang Wirtschaftsjahr</i>                     |                |                   |                  |                  |
| Mittelvortrag Anfang Wirtschaftsjahr                            | 4.483,42       | 3.750,00          | 5.700,00         | 5.000,00         |
| Wertberichtigung auf Wertpapiere                                |                | 0,00              | -1.491,15        | -12.966,63       |
| Zuschreibung auf Wertpapiere                                    |                | 9.902,33          | 0,00             | 0,00             |
| <i>Dotierung Sonderposten Niederstwertabschreibung**</i>        |                |                   |                  |                  |
| Einstellung (-)   |                | -9.902,33         | 0,00             | 0,00             |
| Entnahme (+)  |                | 0,00              | 1.491,15         | 12.966,63        |
| <i>Dotierung Umschichtungsrücklage</i>                          |                |                   |                  |                  |
| Einstellung (-)   | -11.649,21     | -3.931,23         | 0,00             | -16.485,65       |
| Entnahme (+)  |                | 0,00              | 3.630,57         | 0,00             |
| <i>Dotierung nach § 58 Nr. 3 AO, § 62 I 3 AO und § 62 IV AO</i> |                |                   |                  |                  |
| Einstellung Verbrauchskap. § 58 Nr. 3 AO                        | 0,00           | 0,00              | 0,00             |                  |
| Entnahme Verbrauchskapital § 58 Nr. 3 AO                        | 0,00           | 3.750,00          | 2.000,00         |                  |
| Einstellung ins Grundstockvermögen (-)                          | 0,00           | 0,00              | 0,00             | -11.563,68       |
| Einstellung in die Freie Rücklage (-)                           |                | -3.559,26         | -1.394,08        |                  |
| <b>Mittelvortrag am Stichtag</b>                                |                | <b>4.483,42</b>   | <b>3.750,00</b>  | <b>5.700,00</b>  |

\*\* auf Wertpapiere