***Vermögensübersicht***

***der***

***Stiftung\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***zum***

***bestehend aus***

***Teil I (Grundstockvermögen) und***

***Teil II (Sonstiges Stiftungsvermögen)***

**Teil I: Grundstockvermögen**

***Übersicht über das Grundstockvermögen (=unantastbares und dauerhaft zu erhaltendes Stiftungsvermögen)***

(siehe hierzu evtl. Regelungen in der Stiftungssatzung und des Landesstiftungsgesetzes Rheinland-Pfalz):

in Euro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **Grundstockvermögen, d.h.**  **Gesamtbetrag des unantastbaren und dauerhaft zu erhaltenden Stiftungsvermögens** |  |

**Das Grundstockvermögen (=unantastbare und dauerhaft zu erhaltende Stiftungsvermögen) besteht aus:**

in Euro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sparguthaben und Festgelder |  |
| 2. | Girokonto und Kassenbestand |  |
| 3. | Sachanlagen |  |
| 4. | Grundstücke (unbebaut) |  |
| 5. | Immobilien |  |
| 6. | Wertpapiere und andere Finanzanlagen  (Anschaffungskosten) |  |
| 7. | Beteiligungen z.B. an Unternehmen |  |
| 8. | Forderungen |  |
| 9. | sonstiges Vermögen (ggf. erläutern) |  |

**Aufteilung des Grundstockvermögens (=unantastbares und dauerhaft zu erhaltendes Stiftungsvermögen):**

in Euro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Anfängliches Grundstockvermögen:  (unantastbares Vermögen im Zeitpunkt der Stiftungsgründung) |  |
| b) | Zustiftungen bis zum Vorjahr:  (zum Grundstockvermögen) |  |
| c) | Zustiftungen im lfd. Geschäftsjahr:  (zum Grundstockvermögen)  Hinweis zu b) und c): Hier sind alle Zuwendungen ihrer Herkunft nach einzutragen, die der Erhöhung des unantastbaren und dauerhaft zu erhaltenden Stiftungsvermögens dienen.  Sofern Unklarheit herrscht, ob es sich bei der Zuwendung um eine Zustiftung oder Spende, die zur Verausgabung für den Stiftungszweck vorgesehen ist, handelt, ist der Zuwendungsgeber entsprechend zu befragen; er bestimmt den Charakter der Zuwendung. |  |

**Teil II: Sonstiges Stiftungsvermögen**

(Vermögen, welches nicht zum Grundstockvermögen gehört)

in Euro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II** | **Gesamtbetrag des sonstigen Stiftungsvermögens** |  |

**Das Sonstige Stiftungsvermögen besteht aus:**

in Euro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sparguthaben und Festgelder |  |
| 2. | Girokonto und Kassenbestand |  |
| 3. | Sachanlagen |  |
| 4. | Grundstücke (unbebaut) |  |
| 5. | Immobilien |  |
| 6. | Wertpapiere und andere Finanzanlagen  (Anschaffungskosten) |  |
| 7. | Beteiligungen z.B. an Unternehmen |  |
| 8. | Forderungen |  |
| 9. | sonstiges Vermögen (ggf. erläutern) |  |

**Aufteilung des sonstigen Stiftungsvermögens:**

**Rücklagen/Sonstiges:**

in Euro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | zweckgebundene Rücklagen:  (Hinweis: bitte Verwendungszweck angeben) |  |
| b) | freie Rücklagen: |  |
| c) | sonstige Rücklagen, z.B. Umschichtungsrücklage, Kapitalrücklage, Kapitalerhaltungsrücklage: |  |
| d) | Sonstiges:  (z.B. Sachvermögen wie beispielsweise Gemälde, Bild etc.,  welches nicht zum Grundstockvermögen gehört) |  |

in Euro

|  |  |
| --- | --- |
| **Betrag Gesamt-Stiftungsvermögen**  **Teil I (Grundstockvermögen) +**  **Teil II (Sonstiges Stiftungsvermögen)** |  |

**Verbindlichkeiten (sofern vorhanden):**

in Euro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten** |  |

**Verbindlichkeiten:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Rückstellungen (sofern vorhanden):**

in Euro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Gesamtbetrag der Rückstellungen** |  |

**Rückstellungen:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ort, Datum) (Unterschrift Vors. des Vertretungsorgans der Stiftung)

**Wichtig:**

**Sofern laut geltender Stiftungssatzung vorgesehen, bitte den Unterlagen entsprechende Entlastungs-/Genehmigungsnachweise beifügen (z.B. Sitzungsprotokolle, Beschlüsse etc.).**

Stand: September 2021