

Vermögensaufstellung ePunkt e.V.

Aktiva	2020	2019	2018
1. Anlagevermögen	- €	- €	- €
2. Umlaufvermögen	270.758,22 €	83.351,87 €	110.705,24 €
2.1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.926,88 €	2.650,00 €	2.650,00 €
2.1.1. Stattauto (Kautiön)	650,00 €	650,00 €	650,00 €
2.1.2. Mietkautiön	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.1.3 Konto DLP (Forderung)	276,88 €		
2.2. Liquide Mittel	267.831,34 €	80.701,87 €	108.055,24 €
2.2.1 Kassenbestand	160,66 €	380,66 €	156,44 €
2.2.2 Guthaben bei Kreditinstituten (Girokonto)	150.601,91 €	62.389,86 €	89.968,22 €
2.2.3 Guthaben bei Kreditinstituten (Festgeld)	17.931,35 €	17.931,35 €	17.930,58 €
2.2.4 Guthaben Hilfe im Advent Lübeck	58.392,72 €		
2.2.5 Guthaben Hilfe im Advent Holstein	30.201,60 €		
2.2.6 Guthaben Hilfe im Advent Südhöstein	2.396,20 €		
2.2.7 Guthaben Hilfe im Advent Lauenburg	8.146,90 €		
3. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Vermögen	270.758,22 €	83.351,87 €	110.705,24 €
Passiva			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträgern	84.706,66 €	23.397,79 €	50.369,58 €
1.1. Possehl-Stiftung (TiWu) Rückzahlung Projektabschluss	8.620,57 €	18.607,71 €	33.067,77 €
1.2. SozialMinisteriun SH (LH)		3.887,04 €	17.301,81 €
1.3. bpb		903,04 €	
1.4. Demokratie Leben! 1 Rückzahlung Projektabschluss	1.000,00 €		
1.5. Demokratie Leben! 2 Rückzahlung Projektabschluss	1.451,98 €		
1.6.1 Possehl-Stiftung (Freiwilligenagentur) Rückzahlung 2020	24,47 €		
1.6.2. Possehl-Stiftung (Freiwilligenagentur) Vorauszahlung 2021	37.500,00 €		
1.7. Hansestadt Lübeck (Koordinierungsstelle) Rückzahlung	3.107,82 €		
1.8.1 SozialMin SH (Beratungsstelle) Rückzahlung 2020	4.563,82 €		
1.8.2 SozialMin SH (Beratungsstelle) Vorauszahlung 2021	7.875,00 €		
1.9 Dt Fernsehlotterie (Glücksbringer) Vorauszahlung	20.563,00 €		
2. Sonstige Verbindlichkeiten			
3. Zweckgebundene Mittel	93.881,65 €	2.719,65 €	11.709,92 €
3.1. LNP	10.000,00 €	2.000,00 €	7.709,92 €
3.2. Konto DLP (Guthaben)		719,65 €	4.000,00 €
3.3. Hilfe im Advent Spendengelder	83.881,65 €		
4 Freie Rücklagen nach §62 Abs. 1 Nr 3 AO	51.930,87 €	37.920,60 €	37.920,60 €
4.1 Freie Rücklage 2020	14.010,27 €		
4.2 Freie Rücklagen bis 2017	37.920,60 €	37.920,60 €	37.920,60 €
5. Rückstellungen nach §62 Abs. 1 Nr 1 AO	39.308,26 €	17.136,00 €	
5.1. Eigenanteil Glücksbringer Projekt (Projektstart Ende 2020)	17.136,00 €	17.136,00 €	
5.2. Eigenanteil KOM IN - Antrag bei Aktion Mensch	15.172,26 €		
5.3. Renovierung Seminarraum (Start Ende 2020)	7.000,00 €		
Summe Verbindlichkeiten	269.827,44 €	81.174,04 €	100.000,10 €
Saldo Aktiva - Passiva (=Eigenkapital)	930,78 €	2.177,83 €	10.705,14 €