

## Vermögensaufstellung ePunkt e.V.

Aktiva	2021	2020
<b>1. Anlagevermögen</b>		- €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>193.633,08 €</b>	<b>270.758,22 €</b>
<b>2.1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.647,00 €</b>	<b>2.926,88 €</b>
2.1.1. Stattauto (Kautio)	650,00 €	650,00 €
2.1.2. Mietkaution	2.000,00 €	2.000,00 €
2.1.4 Forderung an Dt Hilfswerk (Glücksbringer)	7.997,00 €	
<b>2.2. Liquide Mittel</b>	<b>182.986,08 €</b>	<b>267.831,34 €</b>
2.2.1 Kassenbestand	116,81 €	160,66 €
2.2.2 Guthaben bei Kreditinstituten (Girokonto)	90.221,71 €	150.601,91 €
2.2.3 Guthaben bei Kreditinstituten (Festgeld)	17.931,35 €	17.931,35 €
2.2.4 Guthaben Hilfe im Advent Lübeck	48.276,66 €	58.392,72 €
2.2.5 Guthaben Hilfe im Advent Holstein	15.017,27 €	30.201,60 €
2.2.6 Guthaben Hilfe im Advent Südholstein	2.974,20 €	2.396,20 €
2.2.7 Guthaben Hilfe im Advent Lauenburg	8.448,08 €	8.146,90 €
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	- €	- €
<b>Summe Vermögen</b>	<b>193.633,08 €</b>	<b>270.758,22 €</b>

  

Passiva		
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträgern</b>	<b>13.412,49 €</b>	<b>67.084,75 €</b>
1.1. Possehl-Stiftung (TiWu) Rückzahlung Projektabschluss	8.620,57 €	8.620,57 €
1.6.1 Possehl-Stiftung (Freiwilligenagentur) Rückzahlung 2020/21	38,94 €	24,47 €
1.7. Hansestadt Lübeck (Koordinierungsstelle) Rückzahlung	2.836,47 €	3.107,82 €
1.10. Hansestadt Lübeck Demokratie Vorrauszahlung 2022	1.911,41 €	
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
<b>3. Zweckgebundene Mittel</b>	<b>66.716,21 €</b>	<b>86.601,30 €</b>
3.1. LNP	2.000,00 €	10.000,00 €
3.3. Hilfe im Advent Spendengelder	64.716,21 €	83.881,65 €
<b>4 Freie Rücklagen nach §62 Abs. 1 Nr 3 AO</b>	<b>68.377,91 €</b>	<b>51.961,50 €</b>
4.1 Freie Rücklage 2021	16.416,41 €	
4.1 Freie Rücklage 2020	14.040,90 €	14.040,90 €
4.2 Freie Rücklagen bis 2017	37.920,60 €	37.920,60 €
<b>5. Rückstellungen nach §62 Abs. 1 Nr 1 AO</b>	<b>19.996,00 €</b>	<b>39.308,26 €</b>
5.1. Eigenanteil Glücksbringer Projekt (für 2022/23)	9.996,00 €	17.136,00 €
5.2. Rücklage Hilfe im Advent Projekte (Schnackbank)	10.000,00 €	
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>168.502,61 €</b>	<b>244.955,81 €</b>

  

<b>Saldo Aktiva - Passiva (=Eigenkapital)</b>	<b>25.130,47 €</b>	<b>25.802,41 €</b>
---	--------------------	--------------------