

Vermögensaufstellung ePunkt e.V.

Aktiva	2023	2022
1. Anlagevermögen		
2. Umlaufvermögen	330.279,91 €	362.103,47 €
2.1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst	9.505,00 €	2.650,00 €
2.1.1. Stattauto (Kautio)	650,00 €	650,00 €
2.1.2. Mietkaution	2.000,00 €	2.000,00 €
2.1.3. Letzte Rate Glücksbringer	6.855,00 €	
2.2. Liquide Mittel	320.774,91 €	359.453,47 €
2.2.1 Kassenbestand (Barkasse)	78,00 €	660,56 €
2.2.2 Guthaben bei Kreditinstituten (Girokonto)	38.681,83 €	149.298,24 €
2.2.3 Guthaben bei Kreditinstituten (Festgeld)	158.305,03 €	17.931,35 €
2.2.4 Guthaben Hilfe im Advent Lübeck	80.712,72 €	113.525,49 €
2.2.5 Guthaben Hilfe im Advent Holstein	25.306,33 €	44.084,94 €
2.2.6 Guthaben Hilfe im Advent Südholstein	5.781,00 €	9.995,00 €
2.2.7 Guthaben Hilfe im Advent Lauenburg	11.910,00 €	23.957,89 €
3. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
Summe Vermögen	330.279,91 €	362.103,47 €

Passiva		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträgern	12.615,71 €	18.578,53 €
3.1. Beratungsstelle Geflüchtetenengagement (SozM SH)	150,95 €	8.620,57 €
3.2. Freiwilligenagentur (Possehl)	464,76 €	
3.3. Tandem Ehrenamt (Hansestadt Lübeck)	- €	
3.4. SozMin SH (Engagementstrategie)	- €	
3.5. SozMin SH (CoffeeTalk)	- €	
3.6. Dt Fernelotterie (Glücksbringer)	- €	489,33 €
3.7. Vorr auszahlung Tandem Ehrenamt für 2024 (HL)	12.000 €	
		5.971,41 €
		1.461,57 €
		2.035,65 €
2. Sonstige Verbindlichkeiten		
3. Zweckgebundene Mittel	159.133,69 €	220.362,03 €
2.1. Preisgeld und Auslagen DeBü Preis	11.000,00 €	12.000,00 €
2.2. TTG Fond	23.029,16 €	16.798,71 €
2.3. Spendenweiterleitung für Helfenden Hände	1.394,48 €	
2.4. Spendenweiterleitung Hilfe im Advent	123.710,05 €	191.563,32 €
Zwischensumme Verbindlichkeiten	171.749,40 €	238.940,56 €
Saldo Summe Vermögen -Zwischensumme Verb	158.530,51 €	123.162,91 €
4 Freie Rücklagen nach §62 Abs. 1 Nr 3 AO	123.285,48 €	92.607,26 €
4.1. Freie Rücklage 2023	30.678,22 €	
4.2. Freie Rücklage 2022	24.229,35 €	24.229,35 €
4.3. Freie Rücklage 2021	16.416,41 €	16.416,41 €
4.4. Freie Rücklage 2020	14.040,90 €	14.040,90 €
4.5. Freie Rücklagen bis 2017	37.920,60 €	37.920,60 €
5. Rückstellungen nach §62 Abs. 1 Nr 1 AO	- €	12.998,00 €
	- €	4.998,00 €
		8.000,00 €
	- €	- €
Summe Verbindlichkeiten	295.034,88 €	344.545,82 €

Saldo Aktiva - Passiva (=Eigenkapital)	35.245,03 €	17.557,65 €
---	--------------------	--------------------