

**Vermögenslage Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.**

**A k t i v a**

Anlagevermögen / langfristig gebundenes Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen einschl. Anlagen im Bau  
Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Veränderung</b>
	12.093.288,23	11.831.546,83	261.741,40
	521.296,19	271.296,19	250.000,00

Umlaufvermögen / kurzfristig gebundenes Vermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Übrige Forderungen einschl. aRAP

kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen zur Finanzierung von

- periodisch wiederkehrender Aufwand für das 1. Quartal (Gehälter, Wirtschaftsbedarf, Mieten, Energie etc.)
- in der kommenden Periode anfallenden Ausgaben für Neu- und Ersatzinvestitionen
- anderen steuerbegünstigten Vorhaben und Projekten
- weitere Barmittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens

	1.303.155,21	1.890.911,37	-587.756,16
	176.298,45	206.837	-30.539,02
	9.988.060,08	9.978.887,55	9.172,53
	7.897.696,37	8.370.000,00	-472.303,63
	4.819.755,60	4.553.298,73	266.456,87
	10.217.567,32	6.254.007,45	3.963.559,87

**Vermögen**

	<b>47.017.117,45</b>	<b>43.356.785,59</b>	<b>3.660.331,86</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------

**P a s s i v a**

Eigenkapital

- Vereinskaptal
- nutzungsgebundenes Vermögen
- zweckgebundene Rücklagen i.S.d. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO
- Freie Rücklagen i.S.d. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO
- Andere Gewinnrücklagen

	18.655,51	18.655,51	0,00
	12.614.584,42	12.102.843,02	511.741,40
	17.885.756,45	18.348.887,55	-463.131,10
	4.819.755,60	4.553.298,73	266.456,87
	5.568.702,15	3.095.782,42	2.472.919,73

Sonderposten a. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

	1.788.996,71	1.564.321,54	224.675,17
--	--------------	--------------	------------

Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen

Übrige Verbindlichkeiten (inkl. pRAP)

**Kapital**

	2.584.052,00	2.452.610,00	131.442,00
	17.840,30	18.410,50	-570,20
	399.778,43	407.984,07	-8.205,64
	79.540,83	143.339,63	-63.798,80
	1.239.455,05	650.652,62	588.802,43
	<b>47.017.117,45</b>	<b>43.356.785,59</b>	<b>3.660.331,86</b>