

## Vermögenslage Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. 2022

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Veränderung</b>
<b>A k t i v a</b>			
<b><u>Anlagevermögen / langfristig gebundenes Vermögen</u></b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	35.302,15	2.500,46	32.801,69
Sachanlagen (Grundstücke, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anlagen im Bau)	13.203.566,18	12.090.787,77	1.112.778,41
Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen)	521.296,19	521.296,19	0,00
<b><u>Umlaufvermögen / kurzfristig gebundenes Vermögen</u></b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.401.763,56	1.303.155,21	98.608,35
Übrige Forderungen einschl. aRAP	220.830,88	176.298,45	44.532,43
Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.038.054,43	12.067.916,86	1.970.137,57
Flüssige Mittel incl. Fremdgelder	19.711.332,34	20.855.162,51	-1.143.830,17
<b>Vermögen</b>	<b>49.132.145,73</b>	<b>47.017.117,45</b>	<b>2.115.028,28</b>
<b>P a s s i v a</b>			
<b><u>Bilanzanalytisches Eigenkapital</u></b>			
Eigenkapital	42.411.891,49	40.907.454,13	1.504.437,36
Sonderposten a. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.489.291,01	1.788.996,71	700.294,30
<b><u>Lang-/mittelfristiges Fremdkapital</u></b>			
Rückstellungen	2.658.257,00	18.535,00	2.639.722,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
<b><u>Kurzfristiges Fremdkapital</u></b>			
Rückstellungen	0,00	2.565.517,00	-2.565.517,00
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	21.101,62	17.840,30	3.261,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	617.722,86	399.778,43	217.944,43
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	79.540,83	-79.540,83
Übrige Verbindlichkeiten (inkl. pRAP)	933.881,75	1.239.455,05	-305.573,30
<b>Kapital</b>	<b>49.132.145,73</b>	<b>47.017.117,45</b>	<b>2.115.028,28</b>