

Bilanz des Leben mit Behinderung Hamburg, Elternverein e.V., Hamburg,
zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	18,00	18,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.613.921,25	8.541.837,67
2. Geschäftsausstattung	13.562,00	19.154,00
	<u>8.627.483,25</u>	<u>8.560.991,67</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.753.385,00	1.753.385,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.724.560,76	1.542.108,04
3. Genossenschaftsanteile	75.127,82	75.127,82
	<u>3.553.073,58</u>	<u>3.370.620,86</u>
	<u>12.180.574,83</u>	<u>11.931.630,53</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Leistungen	333.769,47	329.648,51
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 51.242,08 (Vj. TEUR 56)	125.955,67	79.571,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 40.104,00 (Vj. TEUR 131)	974.815,16	355.079,50
	<u>1.434.540,30</u>	<u>764.299,26</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	725.081,99	465.688,27
	<u>2.159.622,29</u>	<u>1.229.987,53</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.225,68	0,00
	<u>14.342.422,80</u>	<u>13.161.618,06</u>
Treuhandvermögen	<u>285.534,82</u>	<u>292.228,01</u>

Passiva	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Vereinskaptal	184.065,08	184.065,08
II. Rücklagen	5.957.013,81	4.399.763,61
	6.141.078,89	4.583.828,69
B. Sonderposten für Zuwendungen zum Sachanlagevermögen	2.332.636,59	2.383.990,97
C. Sonderposten für noch nicht verwendete Spenden und Zuwendungen	113.093,81	215.060,00
D. Rückstellungen	56.306,05	50.385,01
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.107.031,53	4.166.500,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 156.183,00 (Vj. TEUR 154)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 3.950.848,53 (Vj. TEUR 4.012)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:		
EUR 3.303.123,74 (Vj. TEUR 3.376)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.387,93	35.024,74
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 18.387,93 (Vj. TEUR 35)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.375.398,82	1.540.960,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 529.340,35 (Vj. TEUR 633)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 846.058,47 (Vj. TEUR 908)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:		
EUR 589.539,80 (Vj. TEUR 655)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	64.534,42	68.053,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 64.534,42 (Vj. TEUR 68)		
davon aus Steuern:		
EUR 16.801,04 (Vj. TEUR 14)		
	5.565.352,70	5.810.539,39
F. Rechnungsabgrenzungsposten	133.954,76	117.814,00
	14.342.422,80	13.161.618,06
Treuhandverbindlichkeiten	285.534,82	292.228,01

Hamburg, den 15. März 2022

Leben mit Behinderung Hamburg, Elternverein e.V.
(eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter VR 5842)

gez. Ingrid Jäger

gez. Christian Lührs

gez. Rainer Nemetz

gez. Peter Köchling

gez. Maren Stöver

gez. Dorothea Otto