



Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2015

Musikschule Coesfeld

I AKTIVA

	Bilanzwert zum 31.12.2015	Bilanzwert zum 31.12.2014
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	110,00 €	144,00 €
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.802,00 €	39.660,00 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
1. Gebührenforderungen	4.146,16 €	9.625,42 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
3. sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	250,50 €	148,76 €
	<u>4.396,66 €</u>	<u>9.774,18 €</u>
II. Privatrechtliche Forderungen		
1. gegenüber dem privaten Bereich	17,10 €	566,00 €
2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	7.096,64 €
	<u>17,10 €</u>	<u>7.662,64 €</u>
III. Sonstige Forderungen	0,00 €	1,90 €
IV. Liquide Mittel	324.578,51 €	263.344,63 €
C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		
I. Aktive Rechnungsabgrenzungen	0,00 €	0,00 €
D. <u>Überschuldung</u>		
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	363.904,27 €	320.587,35 €

II PASSIVA

	Bilanzwert zum 31.12.2015	Bilanzwert zum 31.12.2014
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Allgemeine Rücklage	103.885,90 €	29.016,61 €
II. Ausgleichsrücklage	51.942,95 €	14.508,30 €
III. a) Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2012)	-----	-----
b) Bilanzgewinn / Bilanzverlust (ab 2013)	0,00 €	0,00 €
IV. Nicht durch EK gedeckter Betrag	0,00 €	0,00 €
	<u>155.828,85 €</u>	<u>43.524,91 €</u>
B. <u>Sonderposten</u>		
I. Sonderposten für Zuwendungen	10.562,00 €	11.155,00 €
II. Sonstige Sonderposten	18.583,00 €	22.311,00 €
	<u>29.145,00 €</u>	<u>33.466,00 €</u>
C. <u>Rückstellungen</u>		
I. Sonstige Rückstellungen	22.900,00 €	34.220,00 €
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
I. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.620,83 €	21.546,06 €
III. Sonstige Verbindlichkeiten	114.574,78 €	185.370,57 €
IV. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	1.834,81 €	2.459,81 €
	<u>156.030,42 €</u>	<u>209.376,44 €</u>
E. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>		
I. Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00 €	0,00 €
	363.904,27 €	320.587,35 €