

Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2016

Musikschule Coesfeld

I AKTIVA

	Bilanzwert zum 31.12.2016	Bilanzwert zum 31.12.2015
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	78,00 €	110,00 €
II. Sachanlagen		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.312,00 €	34.802,00 €
B. Umlaufvermögen		
I. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
1. Gebührenforderungen	4.568,98 €	4.146,16 €
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
3. sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen	115,50 €	250,50 €
	4.684,48 €	4.396,66 €
II. Privatrechtliche Forderungen		
1. gegenüber dem privaten Bereich	1.239,25 €	17,10 €
2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.096,64 €	0,00 €
	8.335,89 €	17,10 €
III. Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €
IV. Liquide Mittel	329.455,42 €	324.578,51 €
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		
I. Aktive Rechnungsabgrenzungen	0,00 €	0,00 €
D. Überschuldung		
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	378.865,79 €	363.904,27 €

II PASSIVA

	Bilanzwert zum 31.12.2016	Bilanzwert zum 31.12.2015
A. Eigenkapital		
I. Allgemeine Rücklage	170.679,25 €	103.885,90 €
II. Ausgleichsrücklage	85.339,63 €	51.942,95 €
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 €
	256.018,88 €	155.828,85 €
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Zuwendungen	9.476,00 €	10.562,00 €
II. Sonstige Sonderposten	11.873,00 €	18.583,00 €
	21.349,00 €	29.145,00 €
C. Rückstellungen		
I. Sonstige Rückstellungen	7.260,00 €	22.900,00 €
D. Verbindlichkeiten		
I. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.647,45 €	39.620,83 €
III. Sonstige Verbindlichkeiten	70.755,65 €	114.574,78 €
IV. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	1.834,81 €	1.834,81 €
	94.237,91 €	156.030,42 €
E. Passive Rechnungsabgrenzung		
I. Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00 €	0,00 €
	378.865,79 €	363.904,27 €