

Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2017

Musikschule Coesfeld

I AKTIVA

| | Bilanzwert zum 31.12.2017 | Bilanzwert zum 31.12.2016 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| A. <u>Anlagevermögen</u> | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 44,00 € | 78,00 € |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 34.008,00 € | 36.312,00 € |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| I. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 1. Gebührenforderungen | 6.657,28 € | 4.568,98 € |
| 2. Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 3. sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen | 107,00 € | 115,50 € |
| | <u>6.764,28 €</u> | <u>4.684,48 €</u> |
| II. Privatrechtliche Forderungen | | |
| 1. gegenüber dem privaten Bereich | 776,46 € | 1.239,25 € |
| 2. gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 € | 7.096,64 € |
| | <u>776,46 €</u> | <u>8.335,89 €</u> |
| III. Sonstige Forderungen | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Liquide Mittel | 359.139,45 € | 329.455,42 € |
| 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 € |
| | 400.732,19 € | 378.865,79 € |

II PASSIVA

| | Bilanzwert zum 31.12.2017 | Bilanzwert zum 31.12.2016 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| A. <u>Eigenkapital</u> | | |
| I. Allgemeine Rücklage | 209.810,86 € | 170.679,25 € |
| II. Ausgleichsrücklage | 104.905,43 € | 85.339,63 € |
| 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>314.716,29 €</u> | <u>256.018,88 €</u> |
| B. <u>Sonderposten</u> | | |
| I. Sonderposten für Zuwendungen | 10.098,00 € | 8.955,00 € |
| II. Sonstige Sonderposten | 8.984,00 € | 11.873,00 € |
| | <u>19.082,00 €</u> | <u>20.828,00 €</u> |
| C. <u>Rückstellungen</u> | | |
| I. Sonstige Rückstellungen | 9.560,00 € | 7.260,00 € |
| D. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| I. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31.654,35 € | 21.647,45 € |
| III. Sonstige Verbindlichkeiten | 24.596,55 € | 70.153,65 € |
| IV. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen | 1.123,00 € | 2.957,81 € |
| | <u>57.373,90 €</u> | <u>94.758,91 €</u> |
| E. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u> | | |
| I. Passive Rechnungsabgrenzungen | 0,00 € | 0,00 € |
| | 400.732,19 € | 378.865,79 € |