

Schlussbilanz zum 31.12.2018
Musikschule Coesfeld
(mit Sachkonten)

I AKTIVA				II PASSIVA			
	Sachkonto	Bilanzwert zum	Bilanzwert zum		Sachkonto	Bilanzwert zum	Bilanzwert zum
	Soll	31.12.2018	31.12.2017		Haben	31.12.2018	31.12.2017
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				1. Allgemeine Rücklage	201000	217.871,15 €	209.810,86 €
1. Lizenzen und Software	012000	12,00 €	44,00 €	2. Ausgleichsrücklage	203000	108.935,57 €	104.905,43 €
II. <u>Sachanlagen</u>				3. a) Jahresüberschuss/-fehlbetrag	204100	-----	-----
1. Musikinstrumente	081100	11.285,00 €	13.976,00 €	b) Bilanzgewinn/Bilanzverlust	204200	0,00 €	0,00 €
2. Sonstige BGA	081600	16.693,00 €	20.032,00 €	4. Nicht durch EK gedeckter Betrag	201010	0,00 €	0,00 €
		27.978,00 €	34.008,00 €			326.806,72 €	314.716,29 €
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. SoPo Zuweisungen Land	231100	0,00 €	0,00 €
1. Gebührenforderungen	161111	8.043,32 €	6.657,28 €	2. SoPo Zuschüsse priv. Unternehm.	231700	2.012,00 €	2.204,00 €
2. Ford. aus Transferleist.	164010	0,00 €	0,00 €	3. SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	231800	6.833,00 €	7.894,00 €
3. sonst. ö-r Forderungen	169101	161,50 €	107,00 €	4. SoPo Sonstige Sonderposten	239900	5.946,00 €	8.984,00 €
4. Ford. Defizitabdeckung	169108	0,00 €	0,00 €			14.791,00 €	19.082,00 €
5. Priv. Ford -priv. Bereich-	171100	8,85 €	776,46 €	C. Rückstellungen			
6. Priv. Ford -öff. Bereich-	171111	0,00 €	0,00 €	1. Urlaubsrückstellung	280100	2.550,00 €	1.910,00 €
7. Sonstige Forderungen	179190	0,00 €	0,00 €	2. Überstundenrückstellung	280150	2.060,00 €	2.250,00 €
		8.213,67 €	7.540,74 €	3. Übrige Rückstellungen	280900	13.100,00 €	5.400,00 €
II. <u>Liquide Mittel</u>	181101	432.818,98 €	359.139,45 €			17.710,00 €	9.560,00 €
C. Aktive Rechnungsabgrenzung				D. Verbindlichkeiten			
1. Aktive RAP	199101	0,00 €	0,00 €	1. Kassenkredite Kreditinstitute < 1 J.	331710	0,00 €	0,00 €
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				2. Verb. aus Lieferung u. Leistung	355001	51.249,92 €	31.654,35 €
1. Überschuldung	199901	0,00 €	0,00 €	3. Andere sonst. Verbindlichkeiten	379193	12.210,02 €	12.005,22 €
				4. sonst. Verb. -Überzahlungen Deb.-	379194	350,28 €	348,40 €
				5. Verb. Überschussabführung	379195	45.829,39 €	12.090,43 €
				6. sonst. Verb. -Fremde Finanzmittel-	verschiedene	75,32 €	152,50 €
				7. Transferverb. Zw. übrige Bereiche	361280	0,00 €	1.123,00 €
						109.714,93 €	57.373,90 €
				E. Passive Rechnungsabgrenzung			
				1. Passive RAP	391100	0,00 €	0,00 €
		469.022,65 €	400.732,19 €			469.022,65 €	400.732,19 €