

# Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2016

## Musikschule Coesfeld

### I AKTIVA

|   | Bilanzwert<br>zum<br>31.12.2016 | Bilanzwert<br>zum<br>31.12.2015 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                                 |                                 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  | 78,00 €                         | 110,00 €                        |
| II. Sachanlagen   |                                 |                                 |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 36.312,00 €                     | 34.802,00 €                     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                                 |                                 |
| 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 €                        |
|   | <u>4.684,48 €</u>               | <u>4.396,66 €</u>               |
| II. Privatrechtliche Forderungen  |                                 |                                 |
| 1. gegenüber dem privaten Bereich   | 1.239,25 €                      | 17,10 €                         |
| 2. gegenüber dem öffentlichen Bereich                                       | 7.096,64 €                      | 0,00 €                          |
|   | <u>8.335,89 €</u>               | <u>17,10 €</u>                  |
| III. Sonstige Forderungen   | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| IV. Liquide Mittel  | 329.455,42 €                    | 324.578,51 €                    |
| <b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  |                                 |                                 |
| I. Aktive Rechnungsabgrenzungen   | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
| <b>D. Überschuldung</b>   |                                 |                                 |
| I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                            | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
|   | <b>378.865,79 €</b>             | <b>363.904,27 €</b>             |

### II PASSIVA

|  | Bilanzwert<br>zum<br>31.12.2016 | Bilanzwert<br>zum<br>31.12.2015 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                 |                                 |                                 |
| 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 €                          |
|  | <u>256.018,88 €</u>             | <u>155.828,85 €</u>             |
| <b>B. Sonderposten</b>                                 |                                 |                                 |
| I. Sonderposten für Zuwendungen                        | 9.476,00 €                      | 10.562,00 €                     |
| II. Sonstige Sonderposten                              | 11.873,00 €                     | 18.583,00 €                     |
|  | <u>21.349,00 €</u>              | <u>29.145,00 €</u>              |
| <b>C. Rückstellungen</b>                               |                                 |                                 |
| I. Sonstige Rückstellungen                             | 7.260,00 €                      | 22.900,00 €                     |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                            |                                 |                                 |
| 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 €                      |
|  | <u>94.237,91 €</u>              | <u>156.030,42 €</u>             |
| <b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                  |                                 |                                 |
| I. Passive Rechnungsabgrenzungen                       | 0,00 €                          | 0,00 €                          |
|  | <b>378.865,79 €</b>             | <b>363.904,27 €</b>             |