

Bilanz zum 31.12.2016

Ulmer Volkshochschule e. V.

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro
	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gewinnrücklagen	
1. EDV-Software	13,00	1. Andere Gewinnrücklagen	39.000,00
II. Sachanlagen		II. Bilanzverlust	144.117,20-
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.203,00	Nicht gedeckter Fehlbetrag	105.117,20
B. Umlaufvermögen		Buchmäßiges Eigenkapital	0,00
I. Vorräte		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	58.500,00
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	8.600,00	C. Rückstellungen	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Sonstige Rückstellungen	307.423,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225,07	D. Verbindlichkeiten	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	45.486,29	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.628,64
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2. Sonstige Verbindlichkeiten	35.767,73
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- Davon aus Steuern Euro 36.002,95 (Euro 35.057,05)	143.275,39
		E. Rechnungsabgrenzungsposten	
			91.514,56
			602.925,99
			625.809,31

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ulmer Volkshochschule e. V.

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Zuschüsse und Gebühren		1.936.574,99	2.037.680,45
2. Höregebühren		3.155.470,30	2.778.105,47
3. Vermischte Einnahmen		195.318,80	202.845,59
4. Lehrbetrieb			
a) Honorare	2.195.069,09-		2.041.582,10-
b) Lehr- und Lernmittel	<u>237.391,91-</u>		<u>192.117,91-</u>
		2.432.461,00-	2.233.700,01-
5. Mieten		400.281,45-	361.914,61-
6. Werbung		248.622,63-	212.768,47-
7. Personalkosten		1.778.643,95-	1.731.331,40-
8. Geschäftsbetrieb		101.411,23-	96.359,19-
9. Verschiedene Sachausgaben		151.780,67-	137.901,94-
10. EinsteinHaus		<u>145.299,09-</u>	<u>159.946,74-</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		28.864,07	84.709,15
12. Jahresüberschuss		28.864,07	84.709,15
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		144.117,20-	214.826,35-
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) Aus anderen Gewinnrücklagen		7.500,00	0,00
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) In andere Gewinnrücklagen		17.100,00-	14.000,00-
16. Bilanzverlust		<u>124.853,13-</u>	<u>144.117,20-</u>

Ulm, den 20.03.2017

Ulmer Volkshochschule e. V.