Bilanz zum 31.12.2011

Ulmer Volkshochschule e. V.

AKTIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. EDV-Software		14,00	14,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		108.339,00	103.770,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		800,00	800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.650,75		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	17.433,41		41.754,39
		20.084,16	41.754,39
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		426.792,81	355.911,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		383,56	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		172.388,41	213.087,23
		728.801,94	715.336,74

PASSIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Eigenkapital			
I. Ergebnisvortrag		233.087,23-	212.593,30-
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen		20.000,00	20.000,00
III. Jahresüberschuss		40.698,82	20.493,93-
Nicht gedeckter Fehlbetrag		172.388,41	213.087,23
Buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		74.700,00	88.500,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		401.788,42	400.821,30
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.848,78		49.867,92
2. Sonstige Verbindlichkeiten	16.868,61		26.059,47
		97.717,39	75.927,39
- Davon aus Steuern Euro 16.868,61 (Euro 15.402,22)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		154.596,13	150.088,05
		728.801,94	715.336,74

Anlage 1 zu GD 364/12