

Bilanz zum 31.12.2015 des Verbandes für die Volkshochschule Menden - Hemer - Balve

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014	PASSIVA	31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4.004,00	5.038,00	1.1 Allgemeine Rücklage / Nicht gedeckter Fehlbetrag	17.444,88		28.105,30
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.864,00	75.189,00	1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u>22.742,94</u>		<u>-10.660,42</u>
1.3 Finanzanlagen						40.187,82	17.444,88
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		99.868,00	80.227,00	2. Rückstellungen			
2. Umlaufvermögen				2.1 Pensionsrückstellungen	1.141.302,00		1.149.569,00
2.1 Vorräte				2.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	<u>25.625,34</u>		<u>26.526,89</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.000,00	1.000,00			1.166.927,34	1.176.095,89
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten			
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	25.946,24		5.134,20	3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.187.378,30</u>		<u>1.155.006,47</u>	zur Liquiditätssicherung	133.417,87		85.898,64
		1.213.324,54	1.160.140,67	3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.436,28		39.617,24
2.3 Liquide Mittel		<u>143.723,89</u>	<u>143.664,58</u>	3.3 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.310,98</u>		<u>70.678,88</u>
		1.358.048,43	1.304.805,25			242.165,13	196.194,76
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		11.519,21	12.561,38	4. Passive Rechnungsabgrenzung		20.155,35	7.858,10
		<u>1.469.435,64</u>	<u>1.397.593,63</u>			<u>1.469.435,64</u>	<u>1.397.593,63</u>