

**Bilanz zum 31. Dezember 2017 des Verbandes für die Volkshochschule Menden - Hemer - Balve**

<b>AKTIVA</b>		31.12.2017	31.12.2016	<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>							
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 1.665,00	€ 2.043,00	1.1	Allgemeine Rücklage	€ 65.531,60	€ 17.444,88
1.2	Sachanlagen			1.2	Ausgleichsrücklage	€ 32.765,80	€ 22.742,94
	1.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>€ 128.490,00</u>	<u>€ 133.076,00</u>	1.3	Jahresüberschuss	<u>€ 101.223,62</u>	<u>€ 58.109,58</u>
		€ 130.155,00	€ 135.119,00	<b>2. Rückstellungen</b>			
<b>2. Umlaufvermögen</b>							
2.1	Vorräte			2.1	Pensionrückstellungen	€ 1.087.670,00	€ 1.102.676,00
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	€ 1.000,00	€ 1.000,00	2.2	Sonstige Rückstellungen	<u>€ 32.665,13</u>	<u>€ 25.430,21</u>
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					€ 1.120.335,13	€ 1.128.106,21
	2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen			<b>3. Verbindlichkeiten</b>			
	Forderungen aus Trans-	€ 9.618,44	€ 25.493,07	3.1	Verbindlichkeiten gegenüber		
	ferleistungen				Kreditinstituten	€ 0,00	€ 88.475,53
	Öffentlich – rechtliche	€ 102.896,51	€ 0,00	3.2	Verbindlichkeiten aus Liefer-		
	Forderungen				ungen und Leistungen	€ 52.133,31	€ 45.805,15
	Forderungen aus Pensions-	€ 1.087.670,00	€ 0,00	3.3	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>€ 24.934,91</u>	<u>€ 63.829,52</u>
	verpflichtungen					€ 77.068,22	€ 198.110,20
	2.2.2 Sonstige Vermögens-	<u>€ 18.051,64</u>	<u>€ 1.218.236,59</u>	€ 134.802,59	€ 26.474,79		
	gegenstände			<b>4. Passive Rechnungs-</b>			
2.3	Liquide Mittel	<u>€ 168.096,25</u>	<u>€ 143.782,11</u>	<b>abgrenzung</b>			
		€ 1.387.332,84	€ 1.303.986,16			€ 1.531.726,96	€ 1.450.988,60
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<u>€ 14.239,12</u>	<u>€ 11.883,44</u>				
		€ 1.531.726,96	€ 1.450.988,60				