

BERGISCHE VOLKSHOCHSCHULE, SOLINGEN
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A K T I V A		
A. AUFWENDUNGEN FÜR DIE INGANSETZUNG UND ERWEITERUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS		
B. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.659,00	51.599,00
II. Sachanlagen	38.659,00	51.599,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	88.251,00	92.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.930,00	21.088,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.834,00	608.809,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00	0,00
C. UMLAUFVERMÖGEN	688.015,00	721.897,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	410.230,83	391.675,48
- davon gegen Gesellschafter: EUR 85.677,26 (Vorjahr: EUR 65.919,20)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter aus Cash-Management	2.116.065,45	1.641.563,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.780.082,08	1.988.581,80
- davon gegen Gesellschafter: EUR 1.771.332,90 (Vorjahr: EUR 1.983.934,42)		
- davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.771.332,90 (Vorjahr: EUR 1.983.934,42)		
II. Kassenbestand	4.306.378,36	4.021.820,46
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.734,84	7.088,74
	16.574,98	16.748,28
	<u>5.053.363,18</u>	<u>4.822.284,48</u>
P A S S I V A		
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalrücklage		
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.738.240,00	1.748.676,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.897.358,49	1.573.647,83
	3.635.598,49	3.322.323,83
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45,60	123,42
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 45,60 (Vorjahr: EUR 123,42)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	431.227,68	467.972,25
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 105.157,97 (Vorjahr: EUR 162.069,02)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 431.227,68 (Vorjahr: EUR 467.972,25)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	246.203,04	331.261,40
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 129.467,69 (Vorjahr: EUR 240.382,87)		
- davon aus Steuern: EUR 76.991,18 (Vorjahr: EUR 77.887,71)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 246.203,04 (Vorjahr: EUR 331.261,40)		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	677.476,32	799.357,07
	<u>3.12.768,75</u>	<u>273.083,96</u>
	427.519,62	427.519,62
	<u>31.12.2010 EUR</u>	<u>31.12.2009 EUR</u>

