

**Leine-Volkshochschule gGmbH**

<b>Bilanzdaten</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€	€
<b>AKTIVA</b>			
<b>Anlagevermögen</b>			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.833,00	5.186,00	5.792,00
<u>Sachanlagen</u>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.269,00	113.231,00	71.200,99
<b>Umlaufvermögen</b>			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	404.379,32	318.189,85	158.463,83
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	365.419,77	268.646,93	105.504,73
- Forderungen gegen Gesellschafter	5.841,13	7.693,43	6.612,03
- sonstige Vermögensgegenstände	33.118,42	41.849,49	46.347,07
<u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	164.897,70	287.371,39	340.664,17
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.442,62	8.230,16	6.674,39
	<b><u>685.821,64</u></b>	<b><u>732.208,40</u></b>	<b><u>582.795,38</u></b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigenkapital</b>			
<u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Kapitalrücklage</u>	919.556,57	919.556,57	907.204,13
<u>Verlustvortrag</u>	-498.239,35	-704.245,33	-754.582,75
<u>Jahresüberschuss</u>	15.667,85	206.005,98	50.337,42
Summe Eigenkapital	461.985,07	446.317,22	227.958,80
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	3.470,00		
sonstige Rückstellungen	130.267,17	204.511,18	118.913,99
<b>Verbindlichkeiten</b>	90.099,40	81.380,00	141.687,90
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.898,32	46.448,69	79.885,70
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.922,84	18.098,71	36.510,98
- Sonstige Verbindlichkeiten	19.278,24	16.832,60	25.291,22
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	94.234,69
	<b><u>685.821,64</u></b>	<b><u>732.208,40</u></b>	<b><u>582.795,38</u></b>

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€
Umsatzerlöse	4.094.911,49	4.170.717,04	3.600.432,74
Sonstige betriebliche Erträge	21.129,93	23.722,91	28.573,44
<b>Materialaufwand</b>			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	44.747,69	39.953,97	92.399,43
<b>Personalaufwand</b>	3.108.738,76	3.084.345,53	2.643.425,67
- Löhne und Gehälter	2.677.690,40	2.663.421,18	2.291.289,83
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	431.048,36	420.924,35	352.135,84
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.904,63	33.228,26	26.600,75
Sonstige betriebliche Aufwendungen	895.402,84	824.429,15	807.788,20
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,66	483,39	8,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.014,09	2.120,55	3.280,75
Steuern vom Einkommen und Ertrag*	<u>3.011,22</u>	<u>4.012,90</u>	<u>3.474,74</u>
Ergebnis nach Steuern	17.022,85	206.832,98	52.045,42
Sonstige Steuern	<u>1.355,00</u>	<u>827,00</u>	<u>1.708,00</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>15.667,85</u></b>	<b><u>206.005,98</u></b>	<b><u>50.337,42</u></b>