

Leine-Volkshochschule gGmbH

Bilanzdaten	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€	€
AKTIVA			
Anlagevermögen			
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	722,00	2.833,00	5.186,00
<u>Sachanlagen</u>			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	523.094,00	107.269,00	113.231,00
Umlaufvermögen			
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	322.437,28	404.379,32	318.189,85
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	294.695,45	365.419,77	268.646,93
- Forderungen gegen Gesellschafter	4.404,12	5.841,13	7.693,43
- sonstige Vermögensgegenstände	23.337,71	33.118,42	41.849,49
<u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	137.303,68	164.897,70	287.371,39
Rechnungsabgrenzungsposten	1.765,76	6.442,62	8.230,16
	<u>985.322,72</u>	<u>685.821,64</u>	<u>732.208,40</u>
PASSIVA			
Eigenkapital			
<u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Kapitalrücklage</u>	919.556,57	919.556,57	919.556,57
<u>Verlustvortrag</u>	-482.571,50	-498.239,35	-704.245,33
<u>Jahresüberschuss</u>	12.634,19	15.667,85	206.005,98
Summe Eigenkapital	474.619,26	461.985,07	446.317,22
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	3.470,00	0,00
sonstige Rückstellungen	104.096,85	130.267,17	204.511,18
Verbindlichkeiten	406.606,61	90.099,40	81.380,00
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	11.898,32	46.448,69
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.356,98	58.922,84	18.098,71
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.305,00	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	369.944,63	19.278,24	16.832,60
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	<u>985.322,72</u>	<u>685.821,64</u>	<u>732.208,40</u>

Gewinn- und Verlustrechnung	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
Umsatzerlöse	4.156.963,38	4.094.911,49	4.170.717,04
andere aktivierte Eigenleistungen	52.913,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	31.735,83	21.129,93	23.722,91
Materialaufwand			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
für bezogene Waren	48.615,92	44.747,69	39.953,97
Personalaufwand	3.157.294,85	3.108.738,76	3.084.345,53
- Löhne und Gehälter	2.739.939,54	2.677.690,40	2.663.421,18
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	417.355,31	431.048,36	420.924,35
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.904,92	46.904,63	33.228,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	966.647,01	895.402,84	824.429,15
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268,82	800,66	483,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.801,19	1.014,09	2.120,55
Steuern vom Einkommen und Ertrag*	<u>5.627,95</u>	<u>3.011,22</u>	<u>4.012,90</u>
Ergebnis nach Steuern	13.989,19	17.022,85	206.832,98
Sonstige Steuern	<u>1.355,00</u>	<u>1.355,00</u>	<u>827,00</u>
Jahresüberschuss	<u>12.634,19</u>	<u>15.667,85</u>	<u>206.005,98</u>