

Legasthenie- und Familienzentrum e.V. Kv F. hain-Kreuzberg, Neukölln
Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA		PASSIVA	
	Vorjahr		Vorjahr
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	1.644,00 €		1.410,00 €
II. Sachanlagen			
1. Praxisausstattung/Einbauten	34.722,53 €		39.840,53 €
2. Ausstattung Therapieräume	1.087,02 €		1.343,02 €
3. EDV Verwaltung	6.450,00 €		8.139,00 €
4. EDV Therapiebereich	1.709,00 €		650,00 €
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>16,00 €</u>		<u>16,00 €</u>
	43.984,55 €		49.988,55 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €		0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Leistungen	190.946,51 €		178.937,25 €
2. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	<u>27.478,68 €</u>		<u>53.653,11 €</u>
	218.425,19 €		232.590,36 €
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
	155.251,00 €		152.723,04 €
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			
	<u>2.739,46 €</u>		<u>0,00 €</u>
	422.044,20 €		436.711,95 €
A. Vereinsvermögen			
1. Freie/gesetzliche Rücklagen			
2. Mittelvortrag	0,00 €		0,00 €
3. Jahresergebnis	<u>0,00 €</u>		<u>0,00 €</u>
	282.058,73 €		319.080,04 €
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			
	0,00 €		0,00 €
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen			
	<u>107.546,22 €</u>		<u>106.110,23 €</u>
	107.546,22 €		106.110,23 €
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	0,00 €		0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	5.803,39 €		4.808,72 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
	0,00 €		0,00 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
	<u>26.635,86 €</u>		<u>6.712,96 €</u>
	32.439,25 €		11.521,68 €
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			
	<u>0,00 €</u>		<u>0,00 €</u>
	422.044,20 €		436.711,95 €