

**BILANZ**  
**ver.di Jugendbildungsstätte Berlin-Konradshöhe e.V.**

Berlin

zum

31. Dezember 2012

Seite 4

**AKTIVA**

**PASSIVA**

		31. Dezember 2012 Euro	31. Dezember 2011 Euro			31. Dezember 2012 Euro	31. Dezember 2011 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Vereinsvermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.561,00	2.900,00	1. Zweckrücklage, § 58 Nr. 6 AO	56.363,30		0,00
II. Sachanlagen				2. Freie Rücklage, § 58 Nr. 7a AO	<u>51.499,16</u>	107.862,46	21.939,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.417,00	26.274,00	II. Verlustvortrag		4.721,14-	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				III. Bilanzgewinn		0,00	4.721,14-
I. Vorräte				buchmäßiges Vereinsvermögen		103.141,32	17.217,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.151,18	2.074,06	<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		3.242,57	4.542,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.366,61		13.225,34	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.520,62		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>34.963,57</u>	42.330,18	15.308,82	2. sonstige Rückstellungen	<u>6.649,57</u>	10.170,19	69.312,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		79.692,32	86.448,93	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.719,46	3.109,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.532,20		45.308,47
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.359,89</u>	27.892,09	7.250,12
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.424,97	5.708,29
		147.871,14	149.340,15			147.871,14	149.340,15