

Elternvereinigung der Europäischen Schule München e.V.

Bilanz zum 31. August 2015/2016
(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

AKTIVA

	31.08.2016		31.08.2015	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	140,16		483,44	
II. andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung	3.508,82	3.648,98	6.900,91	7.384,35
B. Umlaufvermögen				
I. geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
II. Forderungen		126,25		1.181,82
III. sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00
III. Bankguthaben				
Commerzbank München	100.238,28		73.044,61	
Festgeld Commerzbank	113.112,55	213.350,83	162.861,78	235.906,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		305,50
Summe der Aktiven		217.126,06		244.778,06

PASSIVA

	31.08.2016			31.08.2015
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Vereinsvermögen	164.270,37		211.377,81	
II. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-24.018,85	140.251,52	-47.107,44	164.270,37
B. Rückstellungen				
I. Sonstige Rückstellungen		72.875,93		75.185,42
C. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00	
II. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		40,00	
III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.775,52		3.749,80	
IV. sonstige Verbindlichkeiten	223,09	3.998,61	1.532,47	5.322,27
- davon aus Steuern € 223,09 (€ 238,27)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (€ 0,00)				
Summe der Passiven		217.126,06		244.778,06

Elternvereinigung der Europäischen Schule München e.V.
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. September 2015 bis zum 31.08.2016**

(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		427.832,46	374.104,94
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a. Mitgliedsbeiträge	55.280,00		53.120,00
b. Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4.914,37</u>	60.194,37	2.607,12
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-22.037,97	-19.346,91
4. Personalaufwand			
a. Honorare	-187.837,97		-166.834,44
b. Löhne und Gehälter	-65.929,67		-48.362,68
c. soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>-27.886,10</u>	-281.653,74	-19.490,17
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.694,37	-4.240,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a. Aufwendungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-22.565,68		-29.906,23
b. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-6.450,35		-3.180,62
c. Reparaturen und Instandhaltungen	-22.754,04		-23.661,41
d. Werbe- und Reisekosten	-6.468,07		-10.103,00
e. Rechts- und Beratungskosten	-12.813,26		-22.037,95
f. verschiedene betriebliche Kosten	-61.212,77		-62.147,73
g. Zuwendungen	-4.874,70		-13.364,23
h. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-66.560,77</u>	-203.699,64	-54.551,69
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44,07	298,13
8. Zinsaufwendungen		-4,03	-10,30
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		<u>-24.018,85</u>	<u>-47.107,44</u>

Elternvereinigung der Europäischen Schule München e.V.

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.09.2015 bis zum 31.08.2016

Bezeichnung	AHK-Datum	ND	Buchwert 01.09.2015 €	Zugang €	Abgang €	Abschreibung €	Buchwert 31.08.2016 €
Immaterielle Vermögensgegenstände							
MS Office Professional PC HP ENVI	30.07.2013	3	133,05			133,05	0,00
Software Lastenheft Computer	30.07.2013		0,00			0,00	0,00
MS Office Mac	05.05.2014	3	350,39	0,00		210,23	140,16
			483,44			343,28	140,16
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
PC HP ENVI	09.07.2013	3	265,00			264,00	1,00
Apple iPhone 5S	12.11.2013	3	368,25			315,67	52,58
Apple iPhone 6s	14.10.2015	3		959,00		293,03	665,97
Apple Mac mini	06.05.2014	3	419,37	0,00		251,62	167,75
Apple Mac mini	06.05.2014	3	419,37	0,00		251,62	167,75
Apple Mac mini	06.05.2014	3	419,37	0,00		251,62	167,75
Apple Mac mini	06.05.2014	3	419,37	0,00		251,62	167,75
Apple Mac mini	06.05.2014	3	419,37	0,00		251,62	167,75
Apple Mac mini	06.05.2014	3	419,37	0,00		251,62	167,75
Apple Mac mini	06.05.2014	3	419,37	0,00		251,62	167,75
Apple Mac mini	06.05.2014	3	419,37	0,00		251,62	167,75
Apple Mac mini	06.05.2014	3	419,37	0,00		251,62	167,75
Apple Mac mini Server	06.05.2014	3	501,78	0,00		301,07	200,71
Huawei Router B 593	06.05.2014	3	204,96	0,00		122,96	82,00
Übertrag			5.114,32	959,00		3.561,31	2.512,01

Elternvereinigung der Europäischen Schule München e.V.

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.09.2015 bis zum 31.08.2016

Bezeichnung	AHK-Datum	ND	Buchwert 01.09.2015 €	Zugang €	Abgang €	Abschreibung €	Buchwert 31.08.2016 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Übertrag			5.114,32	959,00		3.561,31	2.512,01
Samsung CLX Multifunktionsdrucker	18.11.2014	3	468,73			216,33	252,40
Keyboard für Mac	02.12.2014	3	61,48			27,33	34,15
Keyboard für Mac	02.12.2014	3	61,48			27,33	34,15
Handscanner CC-1500	08.01.2015	3	71,15			30,49	40,66
Handscanner CC-1500	08.01.2015	3	71,15			30,49	40,66
Handscanner CC-1500	08.01.2015	3	71,15			30,49	40,66
Handscanner CC-1500	08.01.2015	3	71,15			30,49	40,66
Samsung Bildschirm S 24 D 340 H	09.02.2015	3	111,97			46,33	65,64
Samsung Bildschirm S 24 D 340 H	09.02.2015	3	111,97			46,33	65,64
Samsung Bildschirm S 24 D 340 H	09.02.2015	3	111,97			46,33	65,64
Apple iPhone 6	09.02.2015	2	57,92			57,92	0,00
Ladestation für Tastaturen	13.04.2015	3	129,12			49,98	79,14
Ladestation für Tastaturen	13.04.2015	3	129,12			49,98	79,14
Ladestation für Tastaturen	13.04.2015	3	129,12			49,98	79,14
Ladestation für Tastaturen	13.04.2015	3	129,11			49,98	79,13
			<u>6.900,91</u>	<u>959,00</u>		<u>4.351,09</u>	<u>3.508,82</u>