

BILANZ

**Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wernigerode**

zum

31. Dezember 2017

PASSIVA

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.700,00	25.700,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,50	1,50	II. Gewinnrücklagen		253.276,74	335.969,81
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.780,00		50.564,50	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
				2. sonstige Rückstellungen	19.150,00	19.150,00	30.300,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	89.329,91		18.845,87
1. fertige Erzeugnisse und Waren		500,00	3.693,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 20.484,72 (Euro 4.515,96)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.124,60		12.156,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.956,96		37.099,54
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.278,04	25.902,64	14.716,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
			26.872,13	Euro 27.956,96			
				(Euro 37.099,54)			
III. Wertpapiere				3. sonstige Verbindlichkeiten	7.570,54	124.857,41	13.650,83
1. sonstige Wertpapiere		97.253,67	0,00	- davon aus Steuern			69.596,24
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	197.751,44	197.751,44	419.367,34	Euro 580,83 (Euro 635,03)			
		3.138,40	6.807,20	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 119,70 (Euro 0,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 7.570,54 (Euro 13.650,83)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		27.343,50	45.740,00
						450.327,65	507.306,05

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wernigerode

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>357.609,28</u>	<u>329.014,17</u>
2. Gesamtleistung		357.609,28	329.014,17
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	1.461.038,56		1.441.351,17
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		70,11
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>34.071,59</u>	1.495.110,15	<u>36.855,49</u> 1.478.276,77
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		51,26	569,22
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.283.714,79		1.152.787,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>274.078,28</u>	1.557.793,07	<u>236.247,41</u> 1.389.034,73
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	<u>19.639,96</u>		<u>11.526,29</u>
Übertrag	19.639,96	294.875,10	11.526,29 417.686,99

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wernigerode

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	19.639,96	294.875,10	417.686,99 11.526,29
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapital- gesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>3.142,12</u>	22.782,08	<u>0,00</u> 11.526,29
- davon Abschreibungen zur Vermeidung zukünftiger Wertschwankungen nach § 253 (3) Satz 3 HGB Euro 3.142,12 (Euro 0,00)			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	42.510,43		44.183,42
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.985,30		12.227,32
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	7.671,06		11.213,32
ad) Fahrzeugkosten	6.034,45		3.637,22
ae) Werbe- und Reisekosten	172.480,82		144.118,69
af) Kosten der Warenabgabe	7.946,25		10.710,65
ag) verschiedene betriebliche Kosten	98.453,30		74.189,52
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		1.901,00
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4.104,33</u>	351.185,94	<u>515,00</u> 302.696,14
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.560,44	18,39
Übertrag		<u>77.532,48-</u>	<u>103.482,95</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wernigerode

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		77.532,48-	103.482,95
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.778,70	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>802,07</u>	<u>756,14</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		82.113,25-	102.726,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	369,82		0,00
13. sonstige Steuern	<u>210,00</u>	579,82	<u>84,00</u> 84,00
14. Jahresfehlbetrag		82.693,07	102.642,81-
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen a) aus satzungsmäßigen Rücklagen		82.693,07	0,00
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in satzungsmäßige Rücklagen		0,00	<u>102.642,81</u>
17. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>