

**Bilanz Aktiva in €
zum 28. Februar 2019**

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3. fertige Erzeugnisse und Waren

9.277,90

03980 Bestand - Waren

9.277,90

Summe I. Vorräte

9.277,90

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

943,07

01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

943,07

Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

943,07

IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro

30.601,93

01000 Kasse (Hauptkasse)

1.663,70

01010 Kasse Lernmittelreferat

781,13

01200 Rheingauer Volksbank eG

18.089,48

01210 Rheingauer Volksbank eG - Tagesgeld

10.067,62

Summe B. Umlaufvermögen

40.822,90

Summe Aktiva

40.822,90

**Bilanz Passiva in €
zum 28. Februar 2019**

A. Eigenkapital

I. Kapital

Gezeichnetes Kapital

00870 Festkapital 32.260,67

Summe I. Kapital 32.260,67

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.402,76

Summe A. Eigenkapital

37.663,43

C. Rückstellungen

3. sonstige Rückstellungen

00970 Sonstige Rückstellungen 2.568,94

2.568,94

Summe C. Rückstellungen

2.568,94

D. Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 590,53

590,53

Summe D. Verbindlichkeiten

590,53

Summe Passiva

40.822,90

Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 28. Februar 2019

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse		210,70
08980 Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	210,70	
Sonstige betriebliche Erträge		141.089,90
00601 Erträge Lernmittelreferat	6.943,05	
00602 Erträge Veranstaltungen	22.833,35	
00603 Erträge Verkostung	4.176,50	
00604 Semesterbeitrag Wintersemester	30.940,00	
00605 Semesterbeitrag Sommersemester	29.220,00	
00606 Zinserträge	0,73	
00608 Erträge Erstsemesterbegrüßung	2.631,90	
00614 Erträge Weinfass	27.053,62	
06021 Erträge VA Bachelorpartys	7.761,49	
06022 Erträge VA Bootsparty	9.529,26	
Materialaufwand		-88.917,61
00101 Aufwand für Lernmittel	-6.738,05	
00107 Aufwand Musikreferat	-238,58	
00201 Aufwand für Veranstaltung	-26.866,60	
00202 Aufwand für Verkostung	-3.747,04	
00203 Aufwand für Erstibegrüßung	-5.543,58	
00204 Aufwand Weinfass	-20.763,56	
00401 Aufwand Stupa	-132,00	
00502 Betriebskosten	-2.209,80	
00504 Versicherungen	-1.027,65	
00505 Rückerstattung Semester	-1.083,00	
00506 Steuern und Bankgebühren	-70,91	
00507 Sonstige Aufwendungen	-2.912,89	
02011 Aufwand für VA Bachelorpartys	-8.887,26	
02012 Aufwand für VA Bootsparty	-8.696,69	
Personalaufwand		-45.931,41
00306 Aufwand für Stupa	-4.506,53	
04110 Löhne	-31.573,78	
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-9.851,10	
Andere betriebl. Aufwendungen		
Werbe- und Reisekosten		-49,50
04650 Bewirtungskosten	-49,50	
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-49,50
Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen		0,68
02640 Zins- und Dividendenerträge	0,68	
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.402,76

**Gewinn- und Verlustrechnung in €
zum 28. Februar 2019**

Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Aufwendungen

-1.000,00

02000 Außerordentliche Aufwendungen

-1.000,00

Summe Außerordentliches Ergebnis

-1.000,00

Jahresüberschuss

5.402,76