

**AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung
mbH, Magdeburg**

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	7.994,60	10.398,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.426,00	19.133,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.588,00	6.725,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.791,41	385.735,62
	429.805,41	411.594,12
	437.800,01	421.992,62
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	2.225,61	10.757,75
	2.225,61	10.757,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.522,13	17.212,01
2. Sonstige Vermögensgegenstände	72.593,78	99.351,90
	93.115,91	116.563,91
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.890.497,83	3.063.665,43
	1.985.839,35	3.190.987,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.649,38	4.492,80
	2.428.288,74	3.617.472,51

Passiva		
	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	27.876,79	27.876,79
III. Jahresfehlbetrag	-936.816,95	-795.352,32
IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters	936.816,95	795.352,32
	53.441,38	53.441,38
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	167.491,80	133.234,12
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	22.545,55	58.338,72
2. Sonstige Rückstellungen	1.079.588,47	1.179.138,58
	1.102.134,02	1.237.477,30
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	4.626,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.708,43	27.910,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	561.898,35	1.693.531,65
4. Sonstige Verbindlichkeiten	492.214,76	346.698,52
	1.063.821,54	2.072.767,34
E. Rechnungsabgrenzungsposten	41.400,00	120.552,37
	2.428.288,74	3.617.472,51

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011	2010
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.686.114,08	6.514.590,94
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	257.740,11	441.068,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.329,67	285.336,89
	378.069,78	726.404,92
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.485.430,21	4.907.411,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 13.536,77; Vorjahr € 14.728,83)	859.977,19	797.178,58
	5.345.407,40	5.704.590,06
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	116.913,90	114.038,24
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	776.527,91	775.178,03
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.591,12	20.361,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.759,00	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-927.972,79	-785.259,17
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.397,36	1.845,19
10. Sonstige Steuern	7.446,80	8.247,96
11. Jahresfehlbetrag	-936.816,95	-795.352,32