

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		30.214,00	20
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	154.023,00		213
2. technische Anlagen und Maschinen	131.162,00		162
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.778,00	627.963,00	379
		658.177,00	774
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		5.980,25	5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	4.287.867,38		2.043
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.708,76		69
3. sonstige Vermögensgegenstände	133.607,75	4.492.183,89	35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.232.906,66	1.873
		5.731.070,80	4.025
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		21.389,76	37
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		1.149.189,92	1.237
		<u>7.559.827,48</u>	<u>6.073</u>

Passiva

	31.12.2011		31.12.2010
	EUR	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26
II. Bilanzverlust	-1.175.189,92		-1.263
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.149.189,92		1.237
		0,00	0
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		433.548,00	471
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		1.431.090,00	1.600
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	4.159.866,25		2.190
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.935,41		108
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.175.500,00		1.276
4. sonstige Verbindlichkeiten	315.887,82		428
		5.695.189,48	4.002
		<u>7.559.827,48</u>	<u>6.073</u>

Anlage 2/11

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

	2011		2010
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		857.240,22	785
2. Erträge aus Zuwendungen		4.609.758,77	8.391
3. sonstige betriebliche Erträge		388.012,99	64
4. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen zum Anlagevermögen		140.267,83	144
		<u>5.995.279,81</u>	<u>9.384</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	291.734,80		643
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>263.058,61</u>	554.793,41	503
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.279.101,94		4.495
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>770.555,88</u>	4.049.657,82	1.060
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		237.011,43	276
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.338.515,90	3.655
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.087,65	23
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 12.410,00 (Vorjahr: TEUR 9)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.900,00</u>	<u>3</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 1.900,00 (Vorjahr: TEUR 3)			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.162.511,10	-1.228
12. außerordentliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>19</u>
13. außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>-19</u>
14. sonstige Steuern		<u>12.678,82</u>	<u>16</u>
15. Jahresfehlbetrag		-1.175.189,92	-1.263
16. Verlustvortrag		-1.263.296,86	-1.188
17. Verlustausgleich Gesellschafter		<u>1.263.296,86</u>	<u>1.188</u>
18. Bilanzverlust		<u><u>-1.175.189,92</u></u>	<u><u>-1.263</u></u>