

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		47.524,00		53
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.891,00			16
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.454,00			1
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>245.721,25</u>			<u>248</u>
		<u>292.066,25</u>		<u>265</u>
			339.590,25	318
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.095,21			4
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.500,71			76
davon gegen Gesellschafter:				
EUR 0,00 (EUR 72.645,66)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
EUR 2.112,76 (EUR 1.884,62)				
		<u>11.595,92</u>		<u>80</u>
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<u>1.406.804,28</u>		<u>1.341</u>
			1.418.400,20	1.421
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			6.675,48	6
			<u>1.764.665,93</u>	<u>1.745</u>

Passiva	31.12.2016	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.564,59		26
<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
Gesetzliche Rücklage	27.876,79		28
<b>III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	-1.048.907,52		-1.336
<b>IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters</b>	<u>1.048.907,52</u>		<u>1.336</u>
		53.441,38	54
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		263.334,78	170
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	30.135,33		30
2. Sonstige Rückstellungen	<u>640.963,77</u>		<u>1.064</u>
		671.099,10	1.094
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.134,14		4
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 22.134,14 (TEUR 4)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	754.656,53		188
davon gegen Gesellschaftern			
EUR 447.249,42 (TEUR 37)			
davon aus Steuern:			
EUR 24.836,08 (TEUR 13)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
EUR 5.480,04 (TEUR 2)			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
EUR 754.656,53 (TEUR 188)			
		<u>776.790,67</u>	<u>192</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	235
		<u>1.764.665,93</u>	<u>1.745</u>

Anlage 2/11

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	<u>2016 EUR</u>	<u>2016 EUR</u>	<u>Vorjahr TEUR</u>
1. Umsatzerlöse		318.652,03	280
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.695.926,53	2.257
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.739,61		68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>256.915,68</u>		<u>65</u>
		342.655,29	133
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.204.855,39		2.087
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>639.149,80</u>		<u>961</u>
davon für Altersversorgung EUR 41.151,17 (EUR 523.476,52)		3.844.005,19	3.048
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		105.684,47	101
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		753.713,38	566
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.501,04	2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.005,01	19
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>235,26</u>	<u>1</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.043.219,00</u>	<u>-1.329</u>
11. Sonstige Steuern		<u>5.688,52</u>	<u>7</u>
12. Jahresfehlbetrag (-)		<u><u>-1.048.907,52</u></u>	<u><u>-1.336</u></u>