

Bilanz zum 30. Juni 2014

Aktivseite

	30.06.2014	30.06.2014	31.12.2013
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Förderverträgen	8.228.535,95		6.939.665,83
1400 Forderungen gegen Studierende		8.335.871,91	3.461.890,00
1410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent		0,00	2.648.808,64
1411 Forderung aus Einbringung/Kauf		2.383.089,04	2.536.557,19
1460 Zweifelhafte Forderungen		-71.800,00	-71.800,00
1600 Verbindlichkeiten gegen Studierende		-2.418.625,00	-1.635.790,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	16,42		16,42
841 Forderung DB Holding GmbH & Co.KG		16,42	16,42
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 16,42 (16,42)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	12.056,30		750.832,88
1501 Forderung gezeichnete Inhaberschuldverschreibung		0,00	750.000,00
1548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar		0,00	832,88
1591 Durchlaufende Posten		3.210,83	0,00
Z 1640005 Vorsteuer/Umsatzsteuer		8.845,47	0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8.240.608,67	7.690.515,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.108.918,47		4.489.978,18
524 DB GeldmarktSparen 561802060		0,00	0,04
526 Deutsche Bank 561943210		1.001.162,59	991,15
528 Festgeld Commerzbank		1.500.000,00	0,00
1200 Commerzbank 6002		110.538,86	188.732,95
1201 Bankhaus Gebr. Martin 51740		200.091,29	200.096,54
1202 Deutsche Bank 3200		2.533,27	281.223,77
1210 Commerzbank 6000		10.981,01	3.759.291,08
1220 Commerzbank 6001		283.611,45	7.487,30
1230 Deutsche Bank 5618020 00 Geschäftskonto		0,00	52.155,35
Summe Umlaufvermögen		11.349.527,14	12.180.493,31
B. Rechnungsabgrenzungsposten	160.275,00		0,00
980 Aktive Rechnungsabgrenzung		160.275,00	0,00
SUMME AKTIVA		<u>11.509.802,14</u>	<u>12.180.493,31</u>

Bilanz zum 30. Juni 2014

Passivseite

	30.06.2014	30.06.2014	31.12.2013
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteil Kommanditisten			
1. Festkapital	1.512.011,00		1.512.011,00
801 Kapitalkonto Deutsche Bildung Holding GmbH & Co. KG		1.000.000,00	1.000.000,00
803 Kapitalkonto de Groote Christian		93.500,00	93.500,00
804 Kapitalkonto de Groote Juliane		93.500,00	93.500,00
805 Kapitalkonto de Groote Stephan		66.000,00	66.000,00
806 Kapitalkonto Reiß-deGroote Jürgen		22.000,00	22.000,00
807 Kapitalkonto Jakob-Melchior GbR		93.505,50	93.505,50
808 Kapitalkonto von Rautenkranz Nachfolger		93.505,50	93.505,50
809 Festkapitalkonto Dr. Thorlef Spickschen		25.000,00	25.000,00
810 Festkapitalkonto Brigitte Spickschen		25.000,00	25.000,00
2. Rücklagenkonten	5.465.889,54		6.162.193,62
823 Rücklagenkonto de Groote Christian		823.475,57	841.500,00
824 Rücklagenkonto de Groote Juliane		823.475,57	841.500,00
825 Rücklagenkonto de Groote Stephan		581.276,87	594.000,00
826 Rücklagenkonto Reiß-de Groote Jürgen		193.758,96	198.000,00
827 Rücklagenkonto Jakob-Melchior GbR		823.524,01	841.549,50
828 Rücklagenkonto von Rautenkranz Nachfolger		823.524,01	841.549,50
829 Rücklagenkonto Dr. T. Spickschen		210.541,90	225.000,00
830 Rücklagenkonto B. Spickschen		210.541,90	225.000,00
901 Rücklagenkonto (übrige Pflichteinlagen) Deutsche Bildung Holding GmbH & Co. KG		8.231.325,75	8.809.649,62
921 ausstehende übrige Pflichteinlagen nicht eingefordert		-7.255.555,00	-7.255.555,00
3. Entnahmen	-317,54		0,00
2213 Kapitalertragsteuer 25 %		-301,02	0,00
2215 Konto reserviert		-10,28	0,00
2218 Konto reserviert		-6,24	0,00
II. Jahresfehlbetrag		-746.527,59	-696.304,08
Summe Eigenkapital		6.231.055,41	6.977.900,54
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	143.330,06		178.386,90
970 Sonstige Rückstellungen		85.287,00	120.286,90
977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten		58.043,06	58.100,00
Summe Rückstellungen		143.330,06	178.386,90
C. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	5.000.000,00		5.000.000,00
600 Anleihen, nicht konvertibel		5.000.000,00	5.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		11.441,40
1610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent		0,00	11.441,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 (11.441,40)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	135.416,67		12.764,47
1700 Sonstige Verbindlichkeiten		135.416,67	11.516,67
Z 1640005 Vorsteuer/Umsatzsteuer		0,00	1.247,80
- davon aus Steuern: 0,00 (1.247,80)			

	30.06.2014 <u>EUR</u>	30.06.2014 <u>EUR</u>	31.12.2013 <u>EUR</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 135.416,67 (12.764,47)			
Summe Verbindlichkeiten		5.135.416,67	5.024.205,87
SUMME PASSIVA		<u>11.509.802,14</u>	<u>12.180.493,31</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom
 01. Januar 2014 bis 30. Juni 2014**

	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2014</u> <u>EUR</u>	<u>2013</u> <u>EUR</u>
1. sonstige betriebliche Erträge	3.489,84		5.762,17
2520 Periodenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)		0,00	5.585,94
8400 Erlöse 19% USt (Neuverträge)		3.489,84	176,23
Summe betriebliche Erträge		3.489,84	5.762,17
Rohergebnis		3.489,84	5.762,17
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-632.644,92		-713.775,30
4380 Beiträge		-2.055,25	-15.463,55
4603 Nebenkosten d. Vermarktung 40%		0,00	-7.789,65
4604 Verwaltungsaufwand		-18.981,14	-16.553,74
4605 Akquisitionsvergütung		-463.875,00	-466.079,98
4606 Aufwand WissenPlus-Programm		-129.991,92	-70.240,01
4607 Haftungsvergütung dbde Geschäftsführungs GmbH		-4.380,00	-6.454,11
4925 Telefax und Internetkosten		0,00	-9,11
4950 Rechts- und Beratungskosten		-2.161,14	-75.653,85
4955 Buchführungskosten		-8.932,46	-5.592,70
4957 Abschluss- und Prüfungskosten		-47,59	-48.323,56
4960 Miete EDV Software		-64,60	-258,40
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		-944,20	-1.356,64
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		-1.211,62	0,00
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-632.644,92	-713.775,30
Betriebsergebnis		-629.155,08	-708.013,13
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		40.900,82
2620 Erträge aus Beteiligungen		0,00	40.900,82
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.356,93		345,16
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.204,03	135,44
8250 Erlöse -Zinsen-		4.152,90	209,72
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.000,00		-29.536,93
2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten		0,00	-161,93
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten		-125.000,00	-29.375,00
Finanzergebnis		-116.643,07	11.709,05
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-745.798,15	-696.304,08
7. außerordentliche Aufwendungen	-729,44		0,00
2000 Außerordentliche Aufwendungen		-729,44	0,00
8. außerordentliches Ergebnis		-729,44	0,00
9. Jahresfehlbetrag		-746.527,59	-696.304,08