

Bilanz zum 30. Juni 2016

Aktivseite

	30.06.2016 <u>EUR</u>	30.06.2016 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Förderverträgen	17.011.581,11		16.225.599,48
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>38.797,95</u>	17.050.379,06	41.919,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>6.602.703,67</u>	<u>495.508,69</u>
SUMME AKTIVA		<u>23.653.082,73</u>	<u>16.763.027,40</u>

Bilanz zum 30. Juni 2016

Passivseite

	30.06.2016 <u>EUR</u>	30.06.2016 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteil Kommanditisten			
1. Festkapital		1.512.011,00	1.512.011,00
2. Rücklagenkonten		7.334.760,48	8.673.980,30
II. Jahresfehlbetrag		-1.032.930,42	-2.347.219,82
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		34.944,00	35.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	15.275.000,00		8.773.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.362,76		97.978,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 159.362,76 (97.978,84)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>369.934,91</u>	15.804.297,67	18.277,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 369.934,91 (18.277,08)			
SUMME PASSIVA		<u><u>23.653.082,73</u></u>	<u><u>16.763.027,40</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2016 bis 30. Juni 2016**

	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2015</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		96.819,18	54.487,66
2. sonstige betriebliche Erträge		2.522,66	7.099,83
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.068.982,64	-2.080.632,01
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116.191,31		64.994,42
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-179.480,93</u>	-63.289,62	-393.169,72
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-1.032.930,42</u>	<u>-2.347.219,82</u>
7. Jahresfehlbetrag		-1.032.930,42	-2.347.219,82

Deutsche Bildung Studienfonds II
GmbH & Co. KG
Südliche Münchener Str. 8 a

82031 Grünwald

Unser Zeichen: ba-II
Mandanten 40375

Bonn, 29.08.2016

Erläuterungen zum Zwischenabschluss zum 30.6.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Zwischenabschluss zum 30.06.2016 weist als Vorjahreszahlen die des Geschäftsjahres 1.1.2015 bis 31.12.2015 aus, so dass diese nur eingeschränkt vergleichbar sind.

Durch die Einbringung des Studienfonds I am 30.9.2013 in den Studienfonds II wurden stille Reserven aus den Förderverträgen i.H.v. € 2,5 Mio. aktiviert. Die Erlöse des Studienfonds I aus den Rückzahlungen werden gegen diese stillen Reserven gebucht, da ansonsten eine doppelte Erfassung erfolgen würde.

Die Erlöse aus den Rückzahlungen des Studienfonds I betragen im Zeitraum 1.1.2016 bis 30.6.2016 € 244.041,67 netto.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir zur Beantwortung gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

HKF
Hergenröther Kurka & Partner PartG mbB



Dorothee Klein
(Steuerberaterin)

DIPL.-BW. WOLFGANG HERGENRÖTHER
Steuerberater (bis 30.06.2012)

DIPL.-VOLKSWIRT BERNHARD KURKA⁵
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

DR. CHRISTIAN FRYSTATZKI⁴
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Insolvenzrecht

DIPL.-BW. (FH) DOROTHEE KLEIN⁵
Steuerberaterin

NIKLAS OBENDÖRFER²
Steuerberater

DIPL.-KFM. JÖRG SCHIEWE⁵
Steuerberater

ALEXANDRA HINRICHSSEN¹
Steuerberaterin

DIPL.-FINANZWIRT SVENJA KERN³
Steuerberater

FRANZISKA BÜCHEL¹
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Arbeitsrecht

ADRIAN JUNG⁶
Steuerberater

Kooperationspartner in Köln:

DR. JÖRG KRUSE
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

¹HKF BONN Hauptsitz
Sankt Augustiner Straße 94 a . 53225 Bonn
Fon 0228 40094-0
Fax 0228 40094-189

²HKF BONN
Rathausstraße 12 . 53225 Bonn
Fax 0228 40094-579

³HKF BONN
Adrianstraße 94 a . 53227 Bonn
Fax 0228 40094-129

⁴HKF KÖLN Zweigniederlassung
Neuenhöfer Allee 125 . 50935 Köln
Fon 0221 943671-0
Fax 0221 943671-609

⁵HKF SANKT AUGUSTIN Zweigniederlassung
Pützchensweg 17 . 53757 Sankt Augustin
Fon 02241 39191-0
Fax 02241 39191-209

⁶HKF NAUEN Zweigniederlassung
Zuckerfabrik 4 . 14641 Nauen
Fon 03321 4446-0
Fax 03321 4446-380