



Bilanz 2016 und Gewinn- und Verlustrechnung 2016 des Studierendenwerks Aachen

Bilanz des Studierendenwerks Aachen zum 31. Dezember 2016

A K T I V A	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.953,00 €	30.684,00 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	109.334.264,75 €	111.884.493,75 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.570.268,72 €	6.340.777,35 €
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.144.308,07 €	3.174.407,06 €
	<u>134.048.841,54 €</u>	<u>121.399.678,16 €</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	100.000,00 €	100.000,00 €
SUMME A	134.161.794,54 €	121.530.362,16 €
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.770,06 €	110.281,80 €
2. Warenbestände	141.830,73 €	48.235,52 €
	<u>246.600,79 €</u>	<u>158.517,32 €</u>
II. Forderungen sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.503,41 €	126.338,09 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	107.059,25 €	581.005,03 €
III. Wertpapiere	0 €	0 €
IV. Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.699.892,86 €	5.634.626,85 €
SUMME B	7.171.056,31 €	6.500.487,29 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	9.360,93 €	4.437,86 €
	<u>141.342.211,78 €</u>	<u>128.035.287,31 €</u>
Treuhandvermögen	1.121.096,82 €	1.074.593,03 €
P A S S I V A	31.12.2016	31.12.2015
	Euro	Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. Anlagekapital	26.170.194,71 €	25.285.049,48 €
II. Rücklagen	34.146.562,82 €	30.337.260,08 €
SUMME A	60.316.757,53 €	55.622.309,56 €
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN U. ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTL. HAND		
1. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	27.357.789,72 €	28.186.735,72 €
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	0 €	0 €
SUMME B	27.357.789,72 €	28.186.735,72 €
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellung zur Wohnheimbewirtschaftung	136.000,00 €	1.418.740,00 €
2. Steuerrückstellung	0 €	0 €
3. Sonstige Rückstellungen	2.175.824,00 €	2.830.000,00 €
SUMME C	2.311.824,00 €	4.248.740,00 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.754.458,60 €	33.931.269,87 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.378.750,84 €	1.439.520,16 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	151.614,79 €	217.060,35 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.785.771,46 €	2.510.033,58 €
SUMME D	49.070.595,69 €	38.097.883,96 €
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.285.244,84 €	1.879.618,07 €
	<u>141.342.211,78 €</u>	<u>128.035.287,31 €</u>
Treuhandverbindlichkeiten	1.121.096,82 €	1.074.593,03 €

Gewinn- und Verlustrechnung des Studierendenwerks Aachen
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016, gegliedert nach § 275 Abs. 2 HGB

	2016 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2015 EURO
1. Umsatzerlöse				
Verkaufserlöse Verpflegungsbetriebe			9.227.014,67 €	
Erlöse aus sonstigen Warenverkäufen			51.425,14 €	
a) Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Produkten	9.387.874,30 €			
b) Mieterlöse Wohnheime	12.000.286,44 €		11.551.674,35 €	
c) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen	924.102,34 €	22.312.263,08 €	0,00 €	20.830.114,16 €
2. Sozialbeiträge		7.886.422,00 €		7.475.129,00 €
3. Erträge aus Zuschüssen		7.509.309,81 €		7.086.388,99 €
4. sonstige betriebliche Erträge		30.303,38 €		2.152.386,78 €
		37.738.298,27 €		37.544.018,93 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.456.511,45 €		-5.280.101,29 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.757.454,87 €	-12.213.966,32 €	-7.291.296,28 €	-12.571.397,57 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-10.529.739,93 €		-10.348.954,60 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.865.107,50 €	-13.394.847,43 €	-2.693.739,14 €	-13.042.693,74 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.100.072,61 €		-4.272.992,84 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.434.926,85 €		-3.238.358,13 €
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		828.946,00 €		828.964,91 €
Betriebsergebnis (EBIT)		5.423.431,06 €		
10. Finanzergebnis				
a) Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00 €		0,00 €	
b) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.103,77 €		6.946,05 €	
c) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-723.242,40 €	-720.138,63 €	-697.956,15 €	-691.010,10 €
11. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				4.556.531,46 €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		34.603,47 €		-29.986,18 €
13. Ergebnis nach Steuern		4.737.895,90 €		
14. sonstige Steuern		-43.447,93 €		-38.834,65 €
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4.694.447,97 €		4.487.710,63 €
16. Einstellungen in Rücklagen		4.694.447,97 €		4.487.710,63 €
17. Bilanzverlust/Bilanzgewinn		0,00 €		0,00 €