

FH-Mitteilungen

24. Februar 2021

Nr. 12 / 2021



**Bilanz 2018 und
Gewinn- und Verlustrechnung 2018
des Studierendenwerks Aachen**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.946,00 €	29.619,00 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	134.617.204,61 €	137.608.925,61 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.456.634,15 €	5.661.276,44 €
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	126.047,64 €	132.681,60 €
	<u>139.199.886,40 €</u>	<u>143.402.883,65 €</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	100.000,00 €	100.000,00 €
SUMME A	139.327.832,40 €	143.532.502,65 €
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.900,00 €	123.500,31 €
2. Warenbestände	87.500,00 €	53.324,18 €
	<u>230.400,00 €</u>	<u>176.824,49 €</u>
II. Forderungen sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.483,00 €	175.578,62 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	127.628,18 €	105.895,25 €
III. Wertpapiere	12.000.000,00 €	3.000.000,00 €
IV. Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	10.762.950,86 €	10.912.611,51 €
SUMME B	23.196.462,04 €	14.370.909,87 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>16.100,00 €</u>	<u>8.326,17 €</u>
	162.540.394,44 €	157.911.738,69 €
Treuhandvermögen	1.226.588,14 €	1.177.785,94 €
PASSIVA	31.12.2017	31.12.2017
	Euro	Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. Anlagekapital	36.686.506,60 €	28.284.645,99 €
II. Rücklagen	34.773.637,83 €	37.799.373,91 €
SUMME A	71.460.144,43 €	66.084.019,90 €
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN U. ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTL. HAND		
1. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	32.315.065,72 €	26.528.843,72 €
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	0 €	0 €
SUMME B	32.315.065,72 €	26.528.843,72 €
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellung zur Wohnheimbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €
2. Steuerrückstellung	9.700,00 €	37.535,00 €
3. Sonstige Rückstellungen	2.335.000,00 €	4.086.990,00 €
SUMME C	2.344.700,00 €	4.124.525,00 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.570.894,71 €	54.038.420,32 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.141.394,61 €	1.395.868,74 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	156.760,51 €	156.777,68 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.125.432,37 €	3.207.108,20 €
SUMME D	53.994.482,20 €	58.798.174,94 €
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.426.002,09 €</u>	<u>2.376.175,13 €</u>
	162.540.394,44 €	157.911.738,69 €
Treuhandverbindlichkeiten	1.226.588,14 €	1.177.785,94 €

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018, gegliedert nach § 275 HGB nach BilRUG

	2018 EURO	2018 EURO	2017 EURO	2017 EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Produkten	9.985.273,03 €		9.501.936,00 €	
b) Mieterlöse Wohnheime	14.321.121,47 €		14.136.706,81 €	
c) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen	1.044.757,07 €	25.351.151,57 €	1.023.243,66 €	24.661.886,47 €
2. Sozialbeiträge		9.398.301,00 €		8.654.163,00 €
3. Erträge aus Zuschüssen		8.350.682,93 €		7.639.383,37 €
4. sonstige betriebliche Erträge		496.142,05 €		511.437,01 €
		43.596.277,55 €		41.466.869,85 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.868.239,32 €		-5.520.360,63 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.523.204,55 €	-13.391.443,87 €	-6.911.533,41 €	-12.431.894,04 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-11.289.566,55 €		-10.815.607,68 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.232.874,18 €	-14.522.440,73 €	-3.134.805,11 €	-13.950.412,79 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.933.803,65		-4.920.570,46	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	965.813,00 €	-3.967.990,65 €	828.946,00 €	-4.091.624,46 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.567.110,71 €		-4.480.140,46 €
Betriebsergebnis (EBIT)		6.147.291,59 €		6.512.798,10 €
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.585,21 €		13.884,47 €	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-658.440,54 €	-603.855,33 €	-702.494,18 €	-688.609,71 €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.420,04 €		-17.345,34 €
13. Ergebnis nach Steuern		5.531.016,22 €		5.806.843,05 €
14. sonstige Steuern		-154.891,69 €		-39.580,69 €
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.376.124,53 €		5.767.262,36 €
16. Einstellungen in Rücklagen		-5.367.124,53 €		-5.767.262,36 €
17. Bilanzverlust/Bilanzgewinn		0,00 €		0,00 €