

FH-Mitteilungen

24. Februar 2021

Nr. 13 / 2021



**Bilanz 2019 und
Gewinn- und Verlustrechnung 2019
des Studierendenwerks Aachen**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019
	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.946,00 €	10.564,00 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	134.617.204,61 €	131.501.465,61 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.456.634,15 €	3.349.051,58 €
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	126.047,64 €	1.739.923,54 €
	139.199.886,40 €	136.590.440,73 €
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	100.000,00 €	100.000,00 €
SUMME A	139.327.832,40 €	136.701.004,73 €
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.900,00 €	173.656,94 €
2. Warenbestände	87.500,00 €	67.248,45 €
	230.400,00 €	240.905,39 €
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75.483,00 €	86.428,96 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	127.628,18 €	119.624,86 €
III. Wertpapiere	12.000.000,00 €	13.000.000,00 €
IV. Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	10.762.950,86 €	11.914.113,64 €
SUMME B	23.196.462,04 €	25.361.072,85 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	16.100,00 €	19.119,76 €
Treuhandvermögen	162.540.394,44 €	162.081.197,34 €
	1.226.588,14 €	932.771,18 €
PASSIVA	31.12.2018	31.12.2019
	Euro	Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. Anlagekapital	36.686.506,60 €	40.072.657,06 €
II. Rücklagen	34.773.637,83 €	31.974.947,31 €
III. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €
SUMME A	71.460.144,43 €	72.047.604,37 €
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN U. ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTL. HAND		
1. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	32.315.065,72 €	31.333.843,72 €
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	0,00 €	0,00 €
SUMME B	32.315.065,72 €	31.333.843,72 €
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellung zur Wohnheimbewirtschaftung	0,00 €	0,00 €
2. Steuerrückstellung	9.700,00 €	26.510,00 €
3. Sonstige Rückstellungen	2.335.000,00 €	2.512.900,00 €
SUMME C	2.344.700,00 €	2.539.410,00 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.570.894,71 €	48.472.941,47 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.141.394,61 €	1.643.534,08 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	156.760,51 €	187.212,81 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.125.432,37 €	3.235.382,97 €
SUMME D	53.994.482,20 €	53.539.071,33 €
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.426.002,09 €	2.621.267,92 €
Treuhandverbindlichkeiten	162.540.394,44 €	162.081.197,34 €
	1.226.588,14 €	932.771,18 €

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019, gegliedert nach § 275 HGB nach BilRUG

	2018	2018	2019	2019
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Produkten	9.985.273,03 €		10.353.196,43 €	
b) Mieterlöse Wohnheime	14.321.121,47 €		13.902.650,49 €	
c) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen	1.044.757,07 €	25.351.151,57 €	1.120.679,32 €	25.376.526,24 €
2. Sozialbeiträge		9.398.301,00 €		10.180.557,00 €
3. Erträge aus Zuschüssen		8.350.682,93 €		8.072.055,52 €
4. sonstige betriebliche Erträge		496.142,05 €		237.392,74 €
		43.596.277,55 €		43.866.531,50 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.868.239,32 €		-6.213.050,64 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.523.204,55 €	-13.391.443,87 €	-8.415.679,99 €	-14.628.730,63 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-11.289.566,55 €		-11.991.254,53 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.232.874,18 €	-14.522.440,73 €	-3.418.070,22 €	-15.409.324,75 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.933.803,65		-4.874.934,45	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	965.813,00 €	-3.967.990,65 €	964.822,00 €	-3.910.112,45 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.567.110,71 €		-8.621.665,47 €
Betriebsergebnis (EBIT)		6.147.291,59 €		1.296.698,20 €
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.585,21 €		93.907,24 €	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-658.440,54 €	-603.855,33 €	-601.589,76 €	-507.682,52 €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.420,04 €		-35.176,89 €
13. Ergebnis nach Steuern		5.531.016,22 €		753.838,79 €
14. sonstige Steuern		-154.891,69 €		-166.378,85 €
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.376.124,53 €		587.459,94 €
16. Einstellungen in Rücklagen		-5.376.124,53 €		-587.459,94 €
17. Bilanzverlust/Bilanzgewinn		0,00 €		0,00 €