

Amtliche Mitteilungen

Verkündungsblatt

28. Jahrgang, Nr. 01, 01.02.2007

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
des Studentenwerks Dortmund,
Anstalt des öffentlichen Rechts, Dortmund
Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005

Studentenwerk Dortmund, Anstalt des öffentlichen Rechts, Dortmund

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva

Passiva

	EUR	31.12.2005 EUR	31.12.2004 TEUR		EUR	31.12.2005 EUR	31.12.2004 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen			
Software		66.727,50	118	Rücklage nach § 10 StWG	4.830.138,28		5.628
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	4.830.138,28	<u>0</u> 5.628
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	75.666.067,90		72.458	B. Sonderposten aus Zuwendungen			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.781.960,59		5.277	1. Verwendete Zuschüsse	47.396.365,98		46.530
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	<u>1.206.859,95</u>		<u>1.642</u> 79.377	2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	<u>1.637.287,00</u>	49.033.652,98	<u>774</u> 47.304
III. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00		50	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	189.469,01		210
2. Sonstige Ausleihungen	<u>7.803.783,24</u>	7.853.783,24	<u>0</u> 50	2. Rückstellungen für Bewirtschaftung von Wohnanlagen	9.347.109,30		8.421
B. Umlaufvermögen				3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.083.657,29</u>	10.620.235,60	<u>902</u> 9.533
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	241.493,02		257	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.070.379,39		21.357
2. Waren	<u>250.988,08</u>	492.481,10	<u>237</u> 494	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.210.226,17		2.916
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.799.466,49</u>	38.080.072,05	<u>2.970</u> 27.243
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.928,81		194	E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.073.718,41	1.055
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	308.501,53		100				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.882.766,06</u>	3.342.196,40	<u>2.858</u> 3.152				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6.794.219,16	7.312				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		433.521,48	260				
		<u>103.637.817,32</u>	<u>90.763</u>			<u>103.637.817,32</u>	<u>90.763</u>
Treuhandvermögen BAföG		1.566.799,36	1.492	Treuhandverbindlichkeiten BAföG		<u>0,00</u> 1.566.799,36	<u>0,00</u> 1.492

Studentenwerk Dortmund, Anstalt des öffentlichen Rechts, Dortmund

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005

	2005		2004
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	13.357.958,55		13.078
2. Sozialbeiträge	3.653.510,50		3.362
3. Allgemeiner Zuschuss	4.988.870,86		4.870
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.200.168,10</u>		<u>1.085</u>
		23.200.508,01	22.395
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.428.191,48		3.361
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.213.900,73</u>		<u>1.960</u>
		5.642.092,21	5.321
		<u>17.558.415,80</u>	<u>17.074</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.578.558,42		7.533
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 458.726,45 (i. V. TEUR 347)	<u>2.174.239,72</u>		<u>2.178</u>
		9.752.798,14	9.711
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.649.561,09		3.615
8. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse	<u>-3.332.136,38</u>		<u>-1.731</u>
		2.317.424,71	1.884
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.248.327,26</u>	<u>5.201</u>
		<u>239.865,69</u>	<u>278</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	341.321,70		275
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		-50
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.285.046,17</u>		<u>-988</u>
		-943.724,47	-763
		<u>-703.858,78</u>	<u>-485</u>
12. Sonstige Steuern		<u>93.761,51</u>	<u>94</u>
13. Jahresfehlbetrag		-797.620,29	-579
14. Entnahme aus der Rücklage nach § 10 StWG		<u>797.620,29</u>	<u>579</u>
15. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	<u>0</u>