

BILANZ zum 31.12.2018 der Akademisches Förderungswerk AÖR, Bochum

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen		14.384.167,28	11.927.042,98
1. Lizenzen		180.417,00	320.933,00	B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		51.161.676,26	52.150.631,51
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	99.432.968,68		103.022.619,75	1. Steuerrückstellungen	550,64		0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	104.057,00		34.466,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.586.682,74</u>	3.587.233,38	<u>2.869.650,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.416.977,00		4.484.291,00				2.869.650,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>23.706.349,82</u>		<u>5.605.089,06</u>	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen		127.660.352,50	113.146.465,81	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.686.782,36		46.834.099,63
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.366.510,94		2.576.829,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	180.728,18		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	197.397,77		203.284,59
3. Sonstige Ausleihungen	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.042.621,20</u>	67.293.312,27	<u>2.834.883,48</u>
		208.728,18	28.000,00	- davon aus Steuern € 241.561,24 (€ 281.327,73)			52.449.097,55
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.493.593,19	2.293.536,14
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	254.865,67		257.572,91				
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>28.595,10</u>		<u>31.629,92</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		283.460,77	289.202,83				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	764.099,61		393.224,25				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	82.868,90		81.550,19				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>182.689,17</u>		<u>321.450,62</u>				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.029.657,68	796.225,06				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		319.506,48	293.723,01				
		138.919.982,38	121.689.958,18			138.919.982,38	121.689.958,18
Treuhandvermögen		2.458.676,07	2.269.236,46	Treuhandverbindlichkeiten		2.458.676,07	2.269.236,46

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 der
Akademisches Förderungswerk AöR, Bochum

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	27.043.361,31	27.135.814,17
2. Erträge aus Zuschüssen	9.385.694,58	9.224.472,22
3. Sozialbeiträge	13.223.963,25	12.965.840,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.323.714,50	477.380,78
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.072.903,41	-8.129.179,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-12.198.250,21</u>	<u>-11.166.122,05</u>
	-20.271.153,62	-19.295.301,72
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-16.176.008,08	-15.905.840,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>-4.391.672,86</u>	<u>-4.323.924,33</u>
	-20.567.680,94	-20.229.764,65
7. Abschreibungen	-5.142.122,06	-5.253.559,93
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.093.544,00	2.138.809,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.933.163,24	-2.604.830,06
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.012,05	6.372,67
- davon aus verbundenen Unternehmen € 3.728,18 (€ 6.000,00)		
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.800,00 (€ 0,00)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.621.503,05	-1.717.511,63
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -24.870,00 (€ -18.750,00)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-772,64</u>	<u>0,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern	2.539.894,14	2.847.721,35
14. Sonstige Steuern	-82.769,84	-82.328,31
15. Jahresüberschuss	2.457.124,30	2.765.393,04
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-2.457.124,30</u>	<u>-2.765.393,04</u>
17. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>