

Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

Bilanz zum 31. Dezember 2008

A k t i v a	31.12.2008	31.12.2007	P a s s i v a	31.12.2008	31.12.2007
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Rücklage gem. § 10 StWG	3.114.831,61	3.009.554,70
Software	49.434,00	65.786,00	II. Bilanzgewinn	0,00	0,00
II. Sachanlagen				<u>3.114.831,61</u>	<u>3.009.554,70</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	74.693.830,55	77.554.350,38	B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.846.731,79	6.525.828,58	1. Verwendete Zuschüsse	46.264.734,56	48.513.451,56
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.877.454,65	169.728,27	2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	0,00	302.679,53
	<u>83.418.016,99</u>	<u>84.249.907,23</u>		<u>46.264.734,56</u>	<u>48.816.131,09</u>
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	261.293,00	254.955,00
2. Sonstige Ausleihungen	14.432.415,39	13.515.569,20	2. Rückstellungen zur Bewirtschaftung von Wohnanlagen	10.125.003,35	9.959.365,25
	<u>14.532.415,39</u>	<u>13.615.569,20</u>	3. Sonstige Rückstellungen	1.954.473,70	1.886.703,31
	<u>97.999.866,38</u>	<u>97.931.262,43</u>		<u>12.340.770,05</u>	<u>12.101.023,56</u>
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.535.374,15	34.162.185,08
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200.250,88	206.012,60	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2. Waren	244.260,94	249.186,43	31.12.2008: € 332.848,67		
	<u>444.511,82</u>	<u>455.199,03</u>	31.12.2007: € 335.792,65		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.228.740,55	1.445.843,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.904,34	234.489,37	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	117.694,81	105.248,33	31.12.2008: € 1.228.740,55		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	113.181,49	655.145,33	31.12.2007: € 1.445.843,13		
	<u>486.780,64</u>	<u>994.883,03</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.603.707,27	3.382.589,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.948.324,83	4.180.242,53	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	<u>6.879.617,29</u>	<u>5.630.324,59</u>	31.12.2008: € 1.316.147,49		
	<u>368.440,88</u>	<u>479.837,70</u>	31.12.2007: € 1.796.579,03		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>105.247.924,55</u>	<u>104.041.424,72</u>		<u>42.367.821,97</u>	<u>38.990.617,87</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.159.766,36</u>	<u>1.124.097,50</u>
Treuhandvermögen BafoG	1.886.754,51	1.706.724,58		<u>105.247.924,55</u>	<u>104.041.424,72</u>
			Treuhandverbindlichkeiten BafoG	1.886.754,51	1.706.724,58