

Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	65.786,00	81.431,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	77.554.350,38	77.083.215,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.525.828,58	7.346.357,33
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	169.728,27	406.723,90
	<u>84.249.907,23</u>	<u>84.836.296,88</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	50.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	13.515.569,20	12.532.500,19
	<u>13.615.569,20</u>	<u>12.582.500,19</u>
	<u>97.931.262,43</u>	<u>97.500.228,07</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	206.012,60	198.807,38
2. Waren	249.186,43	228.960,84
	<u>455.199,03</u>	<u>427.768,22</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234.489,37	192.660,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	105.248,33	215.444,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	655.145,33	3.066.491,38
	<u>994.883,03</u>	<u>3.474.597,14</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.180.242,53</u>	<u>7.209.029,67</u>
	<u>5.630.324,59</u>	<u>11.111.395,03</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>479.837,70</u>	<u>579.465,21</u>
	<u>104.041.424,72</u>	<u>109.191.088,31</u>
Treuhandvermögen BaföG	1.706.724,58	1.883.133,45

Passiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklage gem. § 10 StWG	3.009.554,70	3.274.153,45
II. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>3.009.554,70</u>	<u>3.274.153,45</u>
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		
1. Verwendete Zuschüsse	48.513.451,56	49.220.982,48
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	302.679,53	1.801.882,71
	<u>48.816.131,09</u>	<u>51.022.865,19</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	254.955,00	262.109,00
2. Rückstellungen zur Bewirtschaftung von Wohnanlagen	9.959.365,25	9.463.986,82
3. Sonstige Rückstellungen	1.886.703,31	1.615.383,04
	<u>12.101.023,56</u>	<u>11.341.478,86</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.162.185,08	36.993.798,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2007: €	335.792,65	
31.12.2006: €	2.813.910,67	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.445.843,13	2.112.286,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2007: €	1.445.843,13	
31.12.2006: €	2.112.286,40	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.382.589,66	3.289.664,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
31.12.2007: €	1.796.579,03	
31.12.2006: €	1.649.958,90	
	<u>38.990.617,87</u>	<u>42.395.749,62</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.124.097,50</u>	<u>1.156.841,19</u>
	<u>104.041.424,72</u>	<u>109.191.088,31</u>
Treuhandverbindlichkeiten BaföG	1.706.724,58	1.883.133,45