

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	280.313,00	325.808,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	60.633.344,30	63.610.552,30
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.299.322,00	4.039.837,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.045.303,43</u>	<u>4.958.387,40</u>
	<u>77.977.969,73</u>	<u>72.608.776,70</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100,00	100.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>5.980.360,09</u>	<u>5.815.723,51</u>
	<u>6.080.360,09</u>	<u>5.915.723,51</u>
	<u>84.338.642,82</u>	<u>78.850.308,21</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	504.795,09	427.715,74
2. Waren	<u>199.022,11</u>	<u>88.051,35</u>
	<u>703.817,20</u>	<u>515.767,09</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	230.308,51	57.804,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>233.915,16</u>	<u>227.864,96</u>
	<u>464.223,67</u>	<u>285.669,90</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>12.769.560,44</u>	<u>13.001.159,85</u>
	<u>13.937.601,31</u>	<u>13.802.596,84</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	64.781,32	87.049,46
	<u>98.341.025,45</u>	<u>92.739.954,51</u>
Treuhandvermögen	<u>1.881.719,35</u>	<u>1.785.689,16</u>

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Rücklage gemäß § 11 StWG NRW	34.276.741,10	31.599.712,99
II. Bilanzergebnis im Sinne des Studierendenwerks- gesetzes	0,00	0,00
	<u>34.276.741,10</u>	<u>31.599.712,99</u>
B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	<u>23.892.855,07</u>	<u>25.320.708,07</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	161.556,00	176.630,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.063.142,33</u>	<u>1.636.073,29</u>
	<u>2.224.698,33</u>	<u>1.812.703,29</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.915.770,02 (Vorjahr: EUR 3.450.872,92)	30.342.392,16	26.054.889,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.188.792,34 (Vorjahr: EUR 2.065.528,82)	1.188.792,34	2.065.528,82
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 152.727,49 (Vorjahr: EUR 126.040,35) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.679.611,40 (Vorjahr: EUR 1.145.928,95)	2.512.340,30	1.929.913,47
	<u>34.043.524,80</u>	<u>30.050.331,70</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.903.206,15</u>	<u>3.956.498,46</u>
	<u>98.341.025,45</u>	<u>92.739.954,51</u>
Treuhandverbindlichkeiten	<u>1.881.719,35</u>	<u>1.785.689,16</u>