



2621
JAHRESABSCHLUSS

BILANZ

FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. – 31.12.2019

	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	470,5	407,7
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	173.699,7	175.181,4
2. Technische Anlagen und Maschinen	652,6	710,1
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534,8	2.388,2
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.770,0	1.374,6
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25,0	25,0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116,6	361,5
2. Waren	289,5	59,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210,1	374,3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	55,2	54,1
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.963,7	2.506,1
4. sonstige Wertpapiere	0,0	0,0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	39.480,7	31.130,0
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	183,1	147,5
davon Disagio: 131,5 T€ (im Vorjahr 105,0 T€)		
	234.451,5	214.719,7
<u>Treuhandvermögen</u>		
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BaföG	1.102,1	952,8
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
I. Anlagekapital	30.650,1	28.180,6
II. Rücklagen	17.206,0	19.780,4
III. Bilanzergebnis	-4.343,5	-3.103,8
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		
1. Verwendete Zuschüsse	70.601,2	70.804,9
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	7.286,6	2.864,1
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	263,1	252,5
2. Steuerrückstellungen	428,8	375,0
3. Sonstige Rückstellungen	2.254,6	2.397,3
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	102.726,0	85.547,7
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.105,7	1.197,8
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.665,6	2.713,6
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.607,3	3.709,6
	234.451,5	214.719,7
<u>Treuhandverbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus BaföG-Forderungen	1.102,1	952,8

2622
JAHRESABSCHLUSS
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. – 31.12.2019



	2019 T€	2018 T€
1. Umsatzerlöse	27.247,7	27.984,6
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0
3. Erträge aus Sozialbeiträgen	11.537,1	10.723,6
4. Erträge aus Zuschüssen	7.202,4	7.513,8
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.538,5	1.671,3
Gesamtleistung	48.525,7	47.893,3
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.053,3	-4.898,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.342,5	-9.037,2
	-13.395,8	-13.936,1
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-18.346,4	-18.014,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 1.133.569,09€ (Vorjahr: 1.109.035,24 €)	-4.915,1	-4.829,9
	-23.261,5	-22.844,8
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen	-5.276,9	-5.093,1
9. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.915,5	1.921,8
	-3.361,4	-3.171,3
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.039,5	-5.923,5
11. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlage- Vermögens	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,5	76,6
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.529,4	-1.304,6
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-56,2	-18,3
16. Ergebnis nach Steuern	-1.044,6	771,3
17. Sonstige Steuern	-300,0	-531,0
18. Jahresüberschuss	-1.344,6	240,3
19. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-3.103,8	-2.399,0
20. Entnahmen aus dem Anlagekapital	256,0	256,0
21. Entnahmen aus den Rücklagen	2.585,9	1.498,6
22. Einstellungen in das Anlagekapital	-2.725,5	-2.698,6
23. Einstellungen in Rücklagen	-11,5	-1,1
24. Bilanzergebnis	-4.343,5	-3.103,8

Kommissarischer Geschäftsführer

~~Studierendenwerk Münster AöR~~

Postfach 76 29 · 48041 Münster
 Bismarckallee 5
 48151 Münster
 Fon 0251 837-0 · Fax 837-92 07