

Bilanz
zum
31. Dezember 2019

A K T I V S E I T E

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.358.268,80		735.621,67
2. Immaterieller Bibliotheksbestand	7.401.929,50		0,00
3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.084.906,88		4.303.389,80
		14.845.105,18	5.039.011,47
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.539.062,68		35.402.665,82
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	1.102.302,76		1.091.223,22
3. Technische Anlagen und Maschinen	65.982.198,75		65.191.382,17
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.191.996,35		22.598.246,28
5. Materieller Bibliotheksbestand	18.126.389,00		25.450.771,00
6. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	18.135.877,96		14.064.932,13
		166.077.827,50	163.799.220,62
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	794.500,00		794.500,00
2. Beteiligungen	39.377,80		39.377,80
3. Sonstige Ausleihungen	5.000,00		5.000,00
4. Sondervermögen für rechtlich unselbstständige Stiftungen	1.346.680,69		1.333.956,50
		2.185.558,49	2.172.834,30
		183.108.491,17	171.011.066,39
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.479.491,87		2.446.686,31
2. Unfertigte Leistungen	1.218.954,42		2.119.489,79
		3.698.446,29	4.566.176,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen das Land NRW	45.805.413,83		24.776.864,09
2. Forderungen aus Zuschüssen anderer Geldgeber	10.162.635,92		8.379.714,83
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.083.406,39		1.860.093,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.501.430,34		1.927.148,13
		60.552.886,48	36.943.820,72
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		85.098.035,87	71.721.525,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		144.890.975,38	131.414.095,34
		294.240.344,02	244.645.617,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		30.788.370,70	30.671.115,27
		508.137.205,89	446.327.798,82

P A S S I V S E I T E

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Nettoposition	55.000.000,00		55.000.000,00
2. Rücklagen	129.669.989,04		111.910.308,42
3. Bilanzgewinn	19.424.922,36		25.327.478,23
		204.094.911,40	192.237.786,65
B. Sonderposten			
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	74.067.054,91		72.819.984,43
2. Sonderposten aus Schenkungen, Spenden, Erbschaften	1.272.941,50		1.432.287,23
3. Sonderposten Sondervermögen	1.346.680,69		1.333.956,50
		76.686.677,10	75.586.228,16
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	309,00		65.541,00
2. Sonstige Rückstellungen	22.145.133,42		20.955.390,64
		22.145.442,42	21.020.931,64
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.394.963,00		2.304.441,40
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	147.134.051,46		125.596.721,85
3. Verbindlichkeiten aus Zuschüssen anderer Geldgeber	21.099.387,54		18.244.097,16
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.544.544,04		9.855.440,48
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 194.153,49 (i. Vj. EUR 45.575,26)	3.567.080,89		750.879,20
		204.740.026,93	156.751.580,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten		470.148,04	731.272,28
		508.137.205,89	446.327.798,82