

Studierendenwerk Münster Anstalt des öffentlichen Rechts, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	28.716.247,66	29.255.754,73
2. Erträge aus Sozialbeiträgen	9.757.370,60	9.441.793,62
3. Erträge aus Zuschüssen	7.225.020,72	7.329.364,67
4. Sonstige betriebliche Erträge	626.233,05	713.043,97
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.997.593,94	-5.134.428,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-9.630.911,00</u>	<u>-10.003.926,91</u>
	-14.628.504,94	<u>-15.138.355,49</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-17.120.874,43	-16.332.185,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.604.519,18	-4.330.122,98
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung: € 1.163.282,70 (i.Vj. € 1.134.996,44)		
	<u>-21.725.393,61</u>	<u>-20.662.308,84</u>
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.111.949,63	-5.076.510,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.296.756,06	-3.695.349,04
9. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.926.215,26	1.940.965,32
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.937,40	7.842,10
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-304,09
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.335.726,21	-1.552.829,31
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-12.541,22</u>	<u>-20.439,98</u>
14. Ergebnis nach Steuern	1.157.153,02	2.542.667,08
15. Sonstige Steuern	<u>-220.996,52</u>	<u>-221.096,72</u>
16. Jahresüberschuss	936.156,50	2.321.570,36
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.520.833,58	-2.086.078,60
18. Entnahmen aus dem Anlagekapital	256.019,26	256.189,26
19. Entnahmen aus den Rücklagen	320.266,29	59.554,28
20. Einstellung in die Rücklagen	-88.620,05	-14.071,26
21. Einstellung in das Anlagenkapital	<u>-2.301.999,68</u>	<u>-2.057.997,63</u>
22. Bilanzverlust	<u><u>-2.399.011,26</u></u>	<u><u>-1.520.833,59</u></u>



Studierendenwerk Münster Anstalt des öffentlichen Rechts, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	426.451,00	356.034,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	169.661.177,74	173.954.372,34
2. Technische Anlagen und Maschinen	785.253,00	864.259,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.459.515,21	2.305.127,13
4. Geleristete Anzählungen und Anlagen im Bau	799.711,12	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	173.705.657,07	177.123.758,47
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00
	0,00	814.723,14
	25.000,00	839.723,14
	174.157.108,07	178.319.515,61
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	346.194,18	343.021,60
2. Waren	65.075,49	52.692,75
	411.269,67	395.714,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	317.938,57	292.984,04
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.341,49	48.437,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.232.436,59	1.957.793,91
	2.603.716,65	2.299.215,83
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	27.434.798,98	24.049.580,87
	30.449.795,30	26.744.511,05
	191.926,58	196.780,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	204.798.819,95	205.260.806,89

A. Eigenkapital		
I. Anlagenkapital		
II. Rücklagen	25.737.980,91	23.692.000,49
III. Bilanzverlust	21.277.976,17	21.509.622,41
	-2.399.011,26	-1.520.833,59
	44.616.945,82	43.680.789,31
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		
1. Verwendete Zuschüsse	69.391.860,70	71.298.482,17
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	2.075.775,60	519.288,67
	71.467.636,30	71.817.770,84
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	262.102,00	259.880,00
2. Steuerrückstellungen	87.650,00	83.750,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.151.047,85	1.992.059,57
	2.500.799,85	2.335.689,57
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.724.490,68	80.043.043,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.161.974,47	1.316.421,52
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.957.961,99	2.661.410,76
davon aus Steuern: € 254.379,32 (i.Vj.: € 160.572,07)	82.844.427,14	84.020.875,52
	3.369.010,84	3.405.681,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	204.798.819,95	205.260.806,89