



NR. 332 | 28.08.2018

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Jahresabschlussbericht 2017

des Akademischen Förderungswerkes AÖR Bochum

vom 13.07.2018

HANDELSBILANZ zum 31.12.2017 der AKAFÖ Akademisches Förderungswerk AöR, Bochum

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen		11.927.042,98	9.161.649,94
Lizenzen		320.933,00	464.599,00	B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		52.150.631,51	54.289.440,51
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	103.022.619,75		104.540.043,17	sonstige Rückstellungen		2.869.650,00	2.685.900,00
2. technische Anlagen und Maschinen	34.466,00		55.246,00	D. Verbindlichkeiten			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.484.291,00		5.174.400,90	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.834.099,63		48.050.561,96
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.605.089,06</u>		<u>681.565,50</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.576.829,85		1.325.645,40
		113.146.465,81	110.451.255,57	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	203.284,59		155.373,62
III. Finanzanlagen				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.834.883,48</u>	52.449.097,55	<u>2.752.280,65</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	- davon aus Steuern € 281.327,73 (€ 248.996,56)			52.283.861,63
2. sonstige Ausleihungen	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.293.536,14	2.940.950,77
		28.000,00	28.000,00				
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	257.572,91		272.351,19				
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>31.629,92</u>		<u>32.146,30</u>				
		289.202,83	304.497,49				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	393.224,25		577.752,07				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	81.550,19		68.493,63				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>321.450,62</u>		<u>1.466.248,40</u>				
		796.225,06	2.112.494,10				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6.815.408,47	7.736.144,37				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		293.723,01	264.812,32				
		<u>121.689.958,18</u>	<u>121.361.802,85</u>			<u>121.689.958,18</u>	<u>121.361.802,85</u>
Treuhandvermögen	2.269.236,46	2.680.325,72		Treuhandverbindlichkeiten	2.269.236,46	2.680.325,72	

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		27.135.814,17	27.339.377,76
2. Erträge aus Zuschüssen		9.224.472,22	9.320.352,43
3. Sozialbeiträge		12.965.840,50	12.862.955,00
4. sonstige betriebliche Erträge		477.380,78	969.628,01
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-8.129.179,67	-8.257.358,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-11.166.122,05</u>	<u>-11.327.145,92</u>
		-19.295.301,72	-19.584.504,15
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-15.905.840,32	-15.708.194,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-4.323.924,33</u>	<u>-4.350.013,92</u>
		-20.229.764,65	-20.058.208,33
7. Abschreibungen		-5.253.559,93	-5.374.084,13
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.138.809,00	2.148.793,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.604.830,06	-2.522.784,73
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.372,67	11.920,01
- davon aus verbundenen Unternehmen € 6.000,00 (€ 6.000,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (€ 3.109,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.717.511,63	-1.782.858,32
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -18.750,00 (€ -8.400,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,28</u>
13. Ergebnis nach Steuern		2.847.721,35	3.330.586,83
14. sonstige Steuern		-82.328,31	-81.084,36
15. Jahresüberschuss		2.765.393,04	3.249.502,47
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-2.765.393,04	-3.249.502,47
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00