

Amtliche Mitteilungen der
Universität Dortmund

Nr. 72

5. 4. 1977

BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
DES STUDENTENWERKS DORTMUND AÖR

Herausgegeben im Auftrag

des Rektors der Universität Dortmund

Veröffentlichung der Bilanz per 31.12.1975 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
1.1. bis 31.12.1975 des Studentenwerks Dortmund
AöR gemäß § 12 Abs. 6 des Studentenwerkgesetzes
vom 27. Februar 1974 (GV Bl. NW, S. 71 ff.).

Aufwendungen		Erträge
<u>I. Aufwendungen der Gemeinkostenstellen</u>		
1. Allgemeine Verwaltung	559.239,05	
2. Kosten der Kraftfahrzeuge (Umlagekosten)	---	
<u>II. Aufwendungen der Kostenstellen</u>		
1. Förderung	878.505,21	258,56
2. Mensen	2.353.665,45	981.647,89
3. Übrige Wirtschaftsbetriebe	1.376.300,26	1.457.290,21
4. [REDACTED]		280,--
5. Bauwesen	47.882,33	24.190,75
6. Wohnraumvermittlung		4.062.958,38
7. Kranken- und Unfallversicherung	28.397,88	
7. Wohnheimverwaltung (Umlagekosten)	---	
<u>III. Übrige (nicht verteilte) Aufwendungen</u>		
1. Außerordentliche Aufwendungen	8.213,32	
2. Personalbeschaffungskosten	16.116,65	
<u>IV. Zuführung zum Anlagekapital</u>		
1. in Rücklage für Instandhaltung der Wohnheime	24.329,97	33,12
2. in Rücklage für Instandhaltung der Wohnheime	54.965,05	17.977,55
<u>V. Einstellung in Rücklagen</u>		
1. in Rücklage für Instandhaltung der Wohnheime		20.484,64
2. in Rücklage für Instandhaltung der Wohnheime		17.977,55
<u>VI. Überschuß - nicht verbrauchter Zuschuß des NWF; zurückzuzahlen bzw. im Folgejahr zu verrechnen</u>		
		332.286,47
		2.005.000,--
		840.000,--
		2.845.000,--
		3.177.286,47
		42.161,21
		24.129,26
		36.290,47
		7.315.230,52
		7.315.230,52

1+2 = 1 611 390,04
 = 19099,00

Bilanz auf den 31.12.1975

Aktiva

	Anschaf- fungswerte	Abgesetzte Zuschüsse	Bilanzwert
I. Anlagevermögen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.552,53	257.402,76	207.149,77
2. Kraftfahrzeuge	18.995,91	18.408,65	507,26
3. Anlagen im Bau	2.531,--	--	2.531,--
	486.079,44	275.891,41	210.188,03
II. Abrechnungsforderung an die Daubetreuerin			5.594.000,--
III. Umlaufvermögen		106.413,99	
1. Vorräte			
2. Forderungen a) an Betriebsangehörige b) aus Lieferungen und Leistungen	11.997,24 117.711,40	144.962,25	
c) Sonstige Forderungen	15.253,61	7.823,89	
3. Kassenbestand			
4. Bankguthaben		2.129.456,62	2.388.656,75
IV. Rechnungsabgrenzungs- posten			638,11

Passiva

I. Eigenkapital		149.131,66
1. Anlagekapital		
2. Rücklagen		
a) für den Neubau von Wohnheimen	77.123,96	
an) aus Eigenmitteln		
ab) aus öffentlichen Zuschüssen	3.532.000,--	
b) für noch nicht abgerech- nete sonstige Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln	--	
c) Rücklage für Instandhal- tung der Wohnheime	936.754,70	
d) Rücklage für erhöhten Instandsetzungsbedarf der HFG-Wohnheime	248.963,70	4.794.842,36
II. Wertberichtigungen		
1. auf das Anlagevermögen		79.060,37
2. auf Forderungen		19.908,1--
III. Rückstellungen		27.200,--
IV. Verbindlichkeiten		
1. Hypothekenschulden (Wohnungsbaudarlehen)		1.741.465,--
2. aus Lieferungen und Leistungen		330.048,90
3. Sonstige Verbindlichkeiten		539.552,73
V. Rechnungsabgrenzungsposten		101.025,10
VI. Bilanzgewinn		35.693,86
1. Vortrag zum 1.1.1975		
2. Überschuß - nicht verbrauchter Zuschuß des NMF; zurückzuzahlen bzw. im Folgejahr zu verrechnen		275.554,91
		8.193.482,89

Treuhandverpflichtung
aus Leistungen nach dem Bafög
Eventualverbindlichkeiten

242.382,--
309.025,59