

U 197/533

**Amtliche Mitteilungen der
Universität Dortmund**


Nr. 7/84

30. Juli 1984

Jahresabschluß des Studentenwerks Dortmund
auf den 31. Dezember 1983

Seite 1 - 4

Herausgegeben im Auftrag
des Rektors der Universität Dortmund



Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

Bilanz auf den 31. Dezember 1983

<u>Aktiva</u>	<u>Anschaffungswerte</u>			<u>Abgesetzte Zuschüsse</u>	<u>Bilanzwert</u>
	<u>Stand am 01.01.1983</u>	<u>Zugang (+) Abgang (-) Umbuchungen (U)</u>	<u>Stand am 31.12.1983</u>		
I. Anlagevermögen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	104.789.370,07	+ 200.342,26 + 135.028,52(U)	105.124.740,85	99.648.687,37	5.476.053,48
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	604.561,21	-,--	604.561,21	516.944,20	87.617,01
3. Bauten auf fremden Grundstücken	7.077,12	-,--	7.077,12	7.077,12	-,--
4. Außenanlagen	5.027.228,04	+ 24.077,04	5.051.305,08	5.049.788,76	1.516,32
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.202.761,08	- 3.892,88 + 240.125,12	5.438.993,32	4.945.008,16	493.985,16
6. Kraftfahrzeuge	110.512,08	+ 16.118,42	126.630,50	126.630,50	-,--
7. Anlagen im Bau	553.557,58	+ 4.835.818,25	5.254.347,31	245.695,80	5.008.651,51
		- 135.028,52(U)			
	116.295.067,18	5.312.588,21	121.607.655,39	110.539.831,91	11.067.823,48
II. Umlaufvermögen					
A. Vorräte				272.234,46	
B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens					
1. Forderungen an Betriebsangehörige			5.018,12		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			43.172,61		
3. Kassenbestand und Postscheckguthaben			78.821,30		
4. Guthaben bei Kreditinstituten			6.524.381,14		
5. Wertpapiere			4.118.125,--		
6. Sonstige Vermögensgegenstände			227.993,55	10.997.511,72	11.269.746,18
III. Rechnungsabgrenzungsposten					
					52.605,22
					22.390.174,88
<u>Treuhandvermögen</u>		<u>DM 1.754.083,18</u>			

Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

Passiva

I. <u>Anlagekapital</u>		323.937,96
II. <u>Rücklagen</u>		
1. Wohnheimrücklagen	8.342.045,73	
2. Rücklage für den Neubau von Wohnheimen (aus Eigenmitteln)	14.622,66	
3. Rücklage aus Gesundheitsförderung	417.520,50	
4. Preisausgleichs-Rücklage für Wareneinsatz Mensaeessen	<u>65.769,61</u>	8.839.958,50
III. <u>Wertberichtigungen</u>		
1. Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen	938.013,51	
2. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	<u>5.399,--</u>	943.412,51
IV. <u>Rückstellungen</u>		115.427,07
V. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
1. Hypothekendarlehen (durch Grundpfandrechte gesichert)	9.375.972,84	
2. Verpflichtung aus Mieter-Einbauten (Studenten-Reisedienst)	<u>57.623,32</u>	9.433.596,16
VI. <u>Andere Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.060.070,25	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>783.518,39</u>	1.843.588,64
VI. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		410.031,--
VIII. <u>Bilanzgewinn</u>		
1. Gewinnvortrag	138.022,13	
2. Jahresüberschuß 1983	<u>342.200,91</u>	480.223,04
		22.390.174,88

Studentenwerk Dortmund, AöR, Dortmund

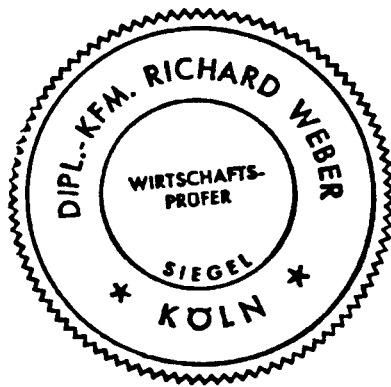
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.1983
(gegliedert nach Kostenstellen)

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
			Überschuß	Fehlbetrag
I. Hauptverwaltung				
1. Geschäftsführung, Allgemeine Verwaltung, Rechnungswesen	1.083.443,26	1.566.064,33	482.621,07	-,--
2. Liegenschaften, Bau und Technik	<u>1.689.636,26</u>	<u>70.944,44</u>		<u>1.618.691,82</u>
Saldo I.	<u>2.773.079,52</u>	<u>1.637.008,77</u>	<u>./.</u>	<u>1.136.070,75</u>
II. Ausbildungsförderung	<u>1.685.087,65</u>	<u>825,70</u>	<u>./.</u>	<u>1.684.261,95</u>
III. Verpflegungsbetriebe				
1. Verwaltung der Verpflegungs- betriebe und zentrale Dienste	710.793,85	12.775,67	<u>./.</u>	<u>698.018,18</u>
2. Mensen	<u>5.542.401,83</u>	<u>2.855.296,56</u>		<u>2.687.105,27</u>
3. Cafeterien und Erfrischungs- räume	1.969.716,96	2.268.486,14	298.769,18	-,--
4. Obriqe Einrichtungen	39.260,64	69.287,56	30.026,92	-,--
5. Gesamtschulen	<u>184.992,34</u>	<u>232.023,22</u>	<u>47.030,88</u>	<u>-,--</u>
	<u>7.736.371,77</u>	<u>5.425.093,48</u>	<u>./.</u>	<u>2.311.278,29</u>
Saldo III.	<u>8.447.165,62</u>	<u>5.437.869,15</u>	<u>./.</u>	<u>3.009.296,47</u>
IV. Wohnheime				
1. Wohnheimverwaltung	70,54	70,54	-,--	-,--
2. Wohnheime	<u>4.047.367,40</u>	<u>3.937.580,44</u>	-,--	<u>109.786,96</u>
Summe IV.	<u>4.047.437,94</u>	<u>3.937.650,98</u>	<u>./.</u>	<u>109.786,96</u>
V. Sonstige Kostenstellen	<u>22.176,31</u>	<u>1.017,12</u>	<u>./.</u>	<u>21.159,19</u>
VI. Obriqe Aufwendungen und Erträge	<u>4,--</u>	<u>35.738,65</u>	<u>+</u>	<u>35.734,65</u>
VII. Zuschüsse				
1. Allgemeiner Zuschuß	-,--	6.267.041,58	<u>+</u>	<u>6.267.041,58</u>
Summe I. bis VII.	<u>16.974.951,04</u>	<u>17.317.151,95</u>		
VIII. Jahresüberschuß	<u>342.200,91</u>			<u>342.200,91</u>
	<u>17.317.151,95</u>	<u>17.317.151,95</u>		

Bestätigungsvermerk

Die Buchführung und der Jahresabschluß entsprechen
nach meiner pflichtmäßigen Prüfung Gesetz und
Satzung.

Köln, den 21. Mai 1984



Dipl.-Kfm. Richard Weber
Wirtschaftsprüfer

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Weber', written over the typed name.