

BO

NR. 933

04.08.2017

## AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN BULLETIN

1. Jahresabschluss 2016 des Akademischen Förderungswerkes

Seiten 3 - 4

## HANDELSBILANZ zum 31.12.2016 der AKAFÖ Akademisches Förderungswerk AöR, Bochum

AKTIVA	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Lizenzen		464.599,00	556.779,00		54.289.440,51	56.438.233,51	
II. Sachanlagen					2.685.900,00	2.470.600,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	104.540.043,17		108.221.653,17				
2. technische Anlagen und Maschinen	55.246,00		77.712,00	48.050.561,96		50.091.614,19	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.174.400,90		6.556.581,90	1.325.645,40		1.397.986,12	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>681.565,50</u>	110.451.255,57	<u>2.383,50</u> 114.858.330,57	155.373,62	52.283.861,63	<u>373.400,84</u> <u>3.624.732,87</u> 55.487.734,02	
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00				
2. sonstige Ausleihungen	<u>3.000,00</u>	28.000,00	<u>3.000,00</u> 28.000,00				
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	272.351,19		264.825,74				
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>32.146,30</u>	304.497,49	<u>29.237,40</u> 294.063,14				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577.752,07		673.727,32				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	68.493,63		239.828,36				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.466.248,40</u>	2.112.494,10	<u>523.811,98</u> 1.437.367,66				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.736.144,37	5.658.460,00				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		264.812,32	255.646,67				
		<u>121.361.802,85</u>	<u>123.088.647,04</u>		<u>121.361.802,85</u>	<u>123.088.647,04</u>	
Treuhandvermögen		2.680.325,72	2.648.875,59		2.680.325,72	2.648.875,59	
							Treuhandverbindlichkeiten

**Handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 der  
AKAFÖ Akademisches Förderungswerk AÖR, Bochum**

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	27.339.377,76	28.202.115,38
2. Erträge aus Zuschüssen	9.320.352,43	9.295.596,85
3. Sozialbeiträge	12.862.955,00	11.930.612,00
4. sonstige betriebliche Erträge	969.628,01	1.247.845,32
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.257.358,23	-8.849.488,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-11.327.145,92</u>	<u>-11.766.109,27</u>
	-19.584.504,15	-20.615.597,95
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.708.194,41	-15.888.596,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.350.013,92</u>	<u>-4.388.799,46</u>
	-20.058.208,33	-20.277.395,47
7. Abschreibungen	-5.374.084,13	-5.556.489,23
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.148.793,00	2.488.589,81
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.522.784,73	-2.869.625,13
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.920,01	22.565,46
- davon aus verbundenen Unternehmen € 6.000,00 (€ 6.000,00)		
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 3.109,00 (€ 11.119,00)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.782.858,32	-1.868.099,06
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -8.400,00 (€ -20.500,00)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,28</u>	<u>0,22</u>
13. Ergebnis nach Steuern	3.330.586,83	2.000.118,20
14. sonstige Steuern	-81.084,36	-82.792,40
15. Jahresüberschuss	3.249.502,47	1.917.325,80
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-3.249.502,47	-1.917.325,80
17. Bilanzgewinn	0,00	0,00