studieninstitut westfalen-lippe

Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiv

	31.12.2015	01.01.2015	Differenz
1. Anlagevermögen	**7.125.723 €**	**6.000.795 €**	**1.124.928 €**
1.1 Immaterielles Vermögen	2.351 €	6.349 €	
1.2 Sachanlagen	-	-	
1.2.1 Wohnbauten	135.153 €	136.769 €	
1.2.2 Sonst. Dienst-, Gesch.- und Betriebsgebäud	5.524.286 €	3.553.281 €	
1.2.3 Maschinen und techn. Anlagen	171.889 €	167.876 €	
1.2.4 BGA	460.125 €	393.942 €	
Anlagen im Bau	-	815.789 €	
1.3 Finanzanlagen	-	-	
1.3.1 Wertpapiere des AV	829.395 €	923.805 €	
1.3.2 Sonstige Ausleihungen	2.524 €	2.985 €	
2. Umlaufvermögen	**12.360.732 €**	**12.203.693 €**	**157.039 €**
2.1 Forderungen	-	-	
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	350 €	-	
2.1.1.1 Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	9.821.345 €	9.567.902 €	
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	-	-	
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	137.944 €	34.756 €	
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	202.950 €	154.886 €	
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.194.504 €	2.442.839 €	
2.2. Liquide Mittel	3.640 €	3.310 €	
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**90.351 €**	**81.684 €**	**8.667 €**
Bilanzsumme	**19.576.806 €**	**18.286.172 €**	**1.290.635 €**
Eigenkapitalquote I			

Passiv

	31.12.2015	01.01.2015	Differenz
1. Eigenkapital	**5.563.151 €**	**4.856.285 €**	**706.865 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	4.155.085 €	4.183.491 €	
1.2 Ausgleichsrücklage	711.263 €	-	
1.3 Ergebnisvortrag	-	180.014 €	
1.4 Jahresergebnis	696.802 €	492.780 €	
2. Sonderposten für Zuwendungen	**11.441 €**	**12.258 €**	**-817 €**
3. Rückstellungen	**10.114.111 €**	**9.804.079 €**	**310.032 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	9.821.345 €	9.567.902 €	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	63.000 €	-	
3.3 Sonstige Rückstellungen	229.766 €	236.177 €	
4. Verbindlichkeiten	**1.642.016 €**	**1.738.367 €**	**-96.352 €**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten (invest.	1.432.161 €	1.550.211 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus L. + L.	194.392 €	173.210 €	
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	15.463 €	14.946 €	
5. Passiver RaP	**2.246.088 €**	**1.875.182 €**	**370.906 €**
	19.576.806 €	**18.286.172 €**	**1.290.635 €**
	28%	**27%**	

Aufgestellt:
Bielefeld, 2. Mai 2016

Hüttemann
Studienleiter

Bestätigt:
Bielefeld, 03 Mai 2016

Der Verbandsvorsteher

Clausen
Oberbürgermeister

Stand 28.04.2016