

Studierendenschaft der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Jahresrechnung 2018

Vermögensverzeichnis

A. Guthaben

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| (Bar-)Kasse Sekretariat | 675,76 € | |
| (Bar-)Kasse Recycling-Büromaterial-Verkauf | 156,72 € | |
| 1) Bargeld | 832,48 € | |
| 2) Schecks (Wert) | - € | |
| 3) Portomarken (Wert) | 49,45 € | |
| 4) Girokonto | 898.742,05 € | |
| 5) Sparbuch | | |
| Raiffeisenbank Oldenburg 90.111.310 | - € | |
| Ethikbank | 44.942,00 € | |
| Skatbank | - € | |
| a) Tagesgeldkonten | 44.942,00 € | |
| VR-WachstumSparen 90.111.320, 9/3 Monate | - € | |
| VR-RenditeSparen 90.111.321, 3 Monate / max. 100 T€ | 105.859,92 € | |
| VR-WachstumSparen 90.111.322, 9/3 Monate | - € | |
| b) Festgeldkonten, 3 Monate Kdg.-Frist (mehrere mit unterschiedl. Fälligkeiten) | 105.859,92 € | |
| c) cambio Depot / Vorkasse | 500,00 € | |
| Guthaben einschließlich Rücklagen | 1.050.925,90 € | |
| Semesterbeiträge für folgendes Haushaltsjahr gem. § 21 (2) 2 MFO | - € | |
| Buchhalterisches Guthaben einschließlich Rücklagen | <u>1.050.925,90 €</u> | |
| 6) Betriebsmittelrücklage | 68.000,00 € | 6,3% |
| 7) Ausgleichsrücklage | 264.317,09 € | 24,4% |
| 8) Erneuerungsrücklage | - € | |
| a) Erneuerungsrücklage Druckerei | 45.684,00 € | 4,2% |
| 9) Sonstige Rücklagen | | |
| a) Sonderrücklage Fahrradselbsthilfewerkstatt (zweckgebundene Beiträge) | 69.520,40 € | 6,4% |
| b) Erweiterungsrücklage Fahrradselbsthilfewerkstatt | 5.000,00 € | 0,5% |
| c) Sonderrücklage SemesterTicket (zweckgebundene Beiträge) | 555.540,03 € | 51,2% |
| d) Sonderrücklage Ausländische StudentInnen | 2.475,87 € | 0,2% |
| e) Sonderrücklage Studentinnen | 30.485,58 € | 2,8% |
| f) Sonderrücklage Schwule Männer | 1.255,00 € | 0,1% |
| Rücklagen insgesamt (Nr. 6 bis 9) | <u>1.042.277,97 €</u> | <u>96,1%</u> |
| Rücklagen insgesamt (Nr. 6 bis 9) ohne Rücklagen SemesterTicket | <u>486.737,94 €</u> | <u>44,9%</u> |
| <i>Anteil der Rücklagen bezogen auf das durchschnittliche Einnahmesoll (ohne SemesterTicket) der letzten 5 Jahre (2013 bis 2017)</i> | <u>1.084.868,26 €</u> | <u>102,7%</u> |

B. Forderungen

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1) Vorschüsse | 2.460,13 € | 2.460,13 € |
| 2) Sonstige | | |
| a) Darlehen | 381.735,18 € | 381.735,18 € |
| b) Rechnungen | 0,00 € | |

Guthaben und Forderungen:

1.435.121,21 €

C. Verpflichtungen

| | |
|-----------------------|--------|
| a) Fällige Rechnungen | 0,00 € |
|-----------------------|--------|

D. Sachwerte (vgl. anliegendes Geräteverzeichnis und Bücherverzeichnis)

| | |
|--|----------|
| Warenwert Recycling-Büromaterial (Verkaufspreis) | 859,50 € |
| ISIC (Wert gem. akt. Ausgabepreis i. H. v. 15 €) | 225,00 € |

Erläuterungen:

A

zu 2) Scheckzahlung ist inzwischen nicht mehr üblich.

zu 4) "Sparbuch" ist eine nicht ausreichend gewinnbringende sichere Anlage. Stattdessen werden die sicher nicht benötigten Mittel auf einem Tagesgeldkonto bzw. auf Festgeldkonten angelegt.

Das cambio-Depot stellt gem. Vertrag mit cambio Oldenburg eine Vorkasseform dar und wird z. Zt. effektiv mit 4,8% p.a. verzinst. Es ist monatlich kündbar. Es wird hier daher wie ein Anlagekonto aufgeführt.

zu 6) bis 9) Die Rücklagen werden nur buchhalterisch geführt und haben keine separaten Konten oder Sparbücher bei einer Bank.