

Bilanz der Klinikum Magdeburg gemeinnützige GmbH, Magdeburg, zum 31.12.2010

Aktivseite:

	— 31.12.2010 —	31.12.2009
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	159.274,00	190.756,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	124.197.909,18	127.434.028,83
2. technische Anlagen	2.438.774,00	2.817.381,00
3. Einrichtungen und Ausstattung	10.651.691,19	11.398.848,19
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>385.402,14</u>	<u>21.722,31</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
	137.908.050,51	141.937.736,33
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.235.597,38	1.163.013,19
2. unfertige Leistungen	<u>1.201.519,51</u>	2.437.116,89
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.893.167,30	10.414.213,74
2. Forderungen an den Gesellschafter	8.393,48	2.123,31
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	389.707,00	209.920,00
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	10.545,77	54,40
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>99.691,36</u>	<u>47.564,40</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	14.272.283,05	10.543.818,77
C. <u>Ausgleichsposten nach dem KHG</u>	30.036.856,49	28.952.925,49
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	205.161,85	127.891,29
	<u>199.260.973,70</u>	<u>194.785.026,32</u>

Passivseite:

	— 31.12.2010 —	31.12.2009
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
2. Kapitalrücklagen	62.135.787,91	62.135.787,91
3. Gewinnrücklagen	5.016.129,72	1.259.891,06
4. Jahresüberschuss	<u>8.163.262,31</u>	<u>3.756.238,66</u>
	75.815.179,94	67.651.917,63
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	69.803.141,09	72.602.052,87
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	29.539.992,36	30.759.071,36
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>99.900,00</u>	<u>108.169,00</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.000,00	60.411,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>13.162.446,03</u>	13.166.446,03
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.577.396,18	3.556.393,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.193.211,76	3.125.500,78
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.876.986,49	2.588.616,64
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	196.864,26	9.123,18
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	563,46	395,81
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.975.080,85</u>	<u>2.287.329,03</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	16.211,28	20.608,13
	<u>199.260.973,70</u>	<u>194.785.026,32</u>