

## Bilanz der Klinikum Magdeburg gemeinnützige GmbH, Magdeburg, zum 31.12.2011

## Aktivseite:

	— 31.12.2011 —		31.12.2010
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		257.932,00	159.274,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	121.465.611,45		124.197.909,18
2. technische Anlagen	2.084.666,00		2.438.774,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	11.326.961,19		10.651.691,19
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	134.877.238,64	385.402,14
III. <u>Finanzanlagen</u>		<u>175.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
		135.310.170,64	137.908.050,51
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.287.303,36		1.235.597,38
2. unfertige Leistungen	<u>1.195.887,50</u>	2.483.190,86	1.201.519,51
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.996.246,25		13.893.167,30
2. Forderungen an den Gesellschafter	7.721,97		8.393,48
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	197.400,00		389.707,00
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	8.303,70		10.545,77
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>81.612,31</u>	13.291.284,23	99.691,36
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		15.701.634,61	14.272.283,05
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>		31.120.783,49	30.036.856,49
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		168.606,17	205.161,85
		<u>198.075.670,00</u>	<u>199.260.973,70</u>

## Passivseite:

	— 31.12.2011 —		31.12.2010
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
2. Kapitalrücklagen		62.135.787,91	62.135.787,91
3. Gewinnrücklagen		13.179.392,03	5.016.129,72
4. Jahresüberschuss		<u>4.293.778,54</u>	<u>8.163.262,31</u>
		80.108.958,48	75.815.179,94
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		67.194.796,51	69.803.141,09
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		28.383.875,36	29.539.992,36
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		<u>85.712,00</u>	<u>99.900,00</u>
		95.664.383,87	99.900,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		25.500,00	4.000,00
2. sonstige Rückstellungen		<u>8.493.026,05</u>	<u>8.518.526,05</u>
		8.518.526,05	13.162.446,03
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.248.780,18	2.577.396,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.573.789,34	3.193.211,76
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		1.657.152,31	2.876.986,49
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		9.203,10	196.864,26
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		668,85	563,46
6. sonstige Verbindlichkeiten		<u>2.291.209,07</u>	<u>1.975.080,85</u>
		13.780.802,85	1.975.080,85
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.998,75	16.211,28
		<u>198.075.670,00</u>	<u>199.260.973,70</u>