

Bilanz der Klinikum Magdeburg gemeinnützige GmbH, Magdeburg, zum 31.12.2012

Aktivseite:

Passivseite:

| | — 31.12.2012 — | | 31.12.2011 | | — 31.12.2012 — | | 31.12.2011 |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | 296.821,00 | 257.932,00 | 1. Gezeichnetes Kapital | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | | 2. Kapitalrücklagen | 62.135.787,91 | | 62.135.787,91 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 120.140.329,45 | | 121.465.611,45 | 3. Gewinnrücklagen | 17.473.170,57 | | 13.179.392,03 |
| 2. technische Anlagen | 1.768.556,00 | | 2.084.666,00 | 4. Jahresüberschuss | <u>3.234.621,94</u> | | <u>4.293.778,54</u> |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen | 11.480.384,19 | | 11.326.961,19 | | | 83.343.580,42 | 80.108.958,48 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>300.797,28</u> | 133.690.066,92 | 0,00 | B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | | |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | <u>475.000,00</u> | <u>175.000,00</u> | 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 64.291.384,72 | | 67.194.796,51 |
| | | 134.461.887,92 | 135.310.170,64 | 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 27.227.909,36 | | 28.383.875,36 |
| | | | | 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | <u>81.104,00</u> | 91.600.398,08 | 85.712,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | C. Rückstellungen | | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | | | 1. Steuerrückstellungen | 51.340,00 | | 25.500,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.243.803,54 | | 1.287.303,36 | 2. sonstige Rückstellungen | <u>7.649.306,61</u> | 7.700.646,61 | 8.493.026,05 |
| 2. unfertige Leistungen | <u>1.275.869,80</u> | 2.519.673,34 | 1.195.887,50 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.529.605,38 | | 5.248.780,18 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.256.579,56 | | 12.996.246,25 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.147.650,45 | | 4.573.789,34 |
| 2. Forderungen an den Gesellschafter | 5.315,11 | | 7.721,97 | 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 485.386,34 | | 1.657.152,31 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | | 197.400,00 | 4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 9.214,07 | | 9.203,10 |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.761,82 | | 8.303,70 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 152.159,33 | | 668,85 |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände | <u>24.589,72</u> | 16.288.246,21 | 81.612,31 | 6. sonstige Verbindlichkeiten | <u>2.368.973,30</u> | 10.692.988,87 | 2.291.209,07 |
| III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | 7.509.170,67 | 15.701.634,61 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.328,75 | 2.998,75 |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | | | | | | | |
| 1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | 32.204.717,49 | 31.120.783,49 | | | | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 357.247,10 | 168.606,17 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | <u>193.340.942,73</u> | <u>198.075.670,00</u> | | | <u>193.340.942,73</u> | <u>198.075.670,00</u> |

ANLAGE 2