ANLAGE 2

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Bilanz

Aktiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		350.185,00		453.543,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	112.595.184,45			116.447.345,45
2. Technische Anlagen	1.263.581,00			1.635.126,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.076.725,03			10.716.865,15
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.538.258,81			2.037.529,69
		130.473.749,29		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	466.837,86			475.000,00
2. Beteiligungen	12.500,00			0,00
		479.337,86	131.303.272,15	131.765.409,29
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.202.100,24			1.397.825,62
2. Unfertige Leistungen	1.532.069,50			1.718.578,43
		2.734.169,74		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.207.688,44			15.630.020,81
2. Forderungen an Gesellschafter	25.039,50			21.247,28
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	12.457.933,15			328.782,00
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 82.012,00 (31.12.2013: EUR 328.782,00) -				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.421,11			2.625,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	210.928,09			203.078,41
		28.904.010,29		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		11.259.864,26		4.817.976,76
			42.898.044,29	24.120.134,93
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			34.372.503,65	33.288.644,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			373.825,85	364.496,31
			208.947.645,94	189.538.685,06

Passiva

	31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
2. Kapitalrücklagen	62.135.787,91		62.135.787,91
3. Gewinnrücklagen	22.403.879,13		20.707.792,51
4. Jahresüberschuss	3.014.418,94		1.696.086,62
		88.054.085,98	85.039.667,04
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	59.231.321,72		61.664.529,72
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	30.395.885,21		26.102.373,36
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	69.214,00		65.190,00
		89.696.420,93	87.832.093,08
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	79.040,76		46.572,73
2. Sonstige Rückstellungen	6.220.684,23		6.540.231,52
		6.299.724,99	6.586.804,25
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.090.338,90		3.797.700,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 884.118,49 (31.12.2013: EUR 745.210,55) -			
2. Erhaltene Anzahlungen	6.300,00		1.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.300,00 (31.12.2013: EUR 1.000,00) -			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.714.384,09		2.837.793,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.714.384,09 (31.12.2013: EUR 2.837.793,78) -			
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.680.754,05		660.859,62
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 493.360,00 (31.12.2013: EUR 0,00) -			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.680.754,05 (31.12.2013: EUR 660.859,62) -			
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.385.560,79		9.639,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.385.560,79 (31.12.2013: EUR 9.639,64) -			
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.466,42		150.769,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.466,42 (31.12.2013: EUR 150.769,48) -			
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.035,69		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.035,69 (31.12.2013: EUR 0,00) -			
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.012.936,28		2.612.861,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.012.936,28 (31.12.2013: EUR 2.612.861,92) -			
- davon aus Steuern EUR 1.202.940,74 (31.12.2013: EUR 1.136.894,47)			
		24.892.776,22	10.070.625,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.637,82	9.495,55
		208.947.645,94	189.538.685,06