KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		182.180,00		350.185,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	108.992.921,45			112.595.184,45
2. Technische Anlagen	1.070.233,00			1.263.581,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	8.501.085,03			9.076.725,03
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.390.915,59			7.538.258,81
		133.955.155,07		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00			466.837,86
2. Beteiligungen	12.500,00			12.500,00
		62.500,00	134.199.835,07	131.303.272,15
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.210.028,89			1.202.100,24
2. Unfertige Leistungen	1.756.482,34			1.532.069,50
		2.966.511,23		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.323.799,76			16.207.688,44
2. Forderungen an Gesellschafter	99.896,63			25.039,50
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.336.653,34			12.457.933,15
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 483.285,00 (31.12.2014: EUR 82.012,00) -				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.803,02			2.421,11
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.900,30			0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	96.217,41			210.928,09
		22.904.270,46		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.770.366,63		11.259.864,26
			39.641.148,32	42.898.044,29
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			35.455.014,65	34.372.503,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			412.733,75	373.825,85
			209.708.731,79	208.947.645,94

Passiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
2. Kapitalrücklagen	62.135.787,91		62.135.787,91
3. Gewinnrücklagen	25.418.298,07		22.403.879,13
4. Jahresüberschuss	2.789.033,58		3.014.418,94
		90.843.119,56	88.054.085,98
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	57.793.341,72		59.231.321,72
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	36.294.858,02		30.395.885,21
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	53.089,00		69.214,00
		94.141.288,74	89.696.420,93
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	149.822,76		79.040,76
2. Sonstige Rückstellungen	4.367.502,61		6.220.684,23
		4.517.325,37	6.299.724,99
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 698.655,73 (31.12.2014: EUR 884.118,49) -	4.561.220,41		5.090.338,90
2. Erhaltene Anzahlungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 6.300,00) -	0,00		6.300,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.983.180,41 (31.12.2014: EUR 2.714.384,09) -	3.983.180,41		2.714.384,09
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 55.364,00 (31.12.2014: EUR 493.360,00) - - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 890.222,32 (31.12.2014: EUR 1.680.754,05) -	890.222,32		1.680.754,05
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.863.007,98 (31.12.2014: EUR 12.385.560,79) -	7.863.007,98		12.385.560,79
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.225,13 (31.12.2014: EUR 1.466,42) -	103.225,13		1.466,42
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2014: EUR 1.035,69) -	0,00		1.035,69
8. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.795.935,62 (31.12.2014: EUR 3.012.936,28) - - davon aus Steuern EUR 1.272.959,14 (31.12.2014: EUR 1.202.940,74) -	2.795.935,62		3.012.936,28
		20.196.791,87	24.892.776,22
E. Rechnungsabgrenzungsposten		10.206,25	4.637,82
		209.708.731,79	208.947.645,94

ANLAGE 2