

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
 Bilanz

Aktiva	31.12.2016			31.12.2015	Passiva	31.12.2016			31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		241.727,00		182.180,00	2. Kapitalrücklagen	62.135.787,91		62.135.787,91	
II. Sachanlagen					3. Gewinnrücklagen	28.207.331,65		25.418.298,07	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	122.790.336,45			108.992.921,45	4. Jahresüberschuss	5.817.413,37	96.660.532,93	90.843.119,56	
2. Technische Anlagen	739.788,00			1.070.233,00					
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.142.640,25			8.501.085,03	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.937.183,37			15.390.915,59	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	56.429.672,30		57.793.341,72	
III. Finanzanlagen		136.609.948,07		15.390.915,59	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	41.249.975,67		36.294.858,02	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00			50.000,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	43.612,00	97.723.259,97	94.141.288,74	
2. Beteiligungen	12.500,00			12.500,00					
		62.500,00	136.914.175,07	134.199.835,07	C. Rückstellungen				
B. Umlaufvermögen					1. Steuerrückstellungen	195.432,76		149.822,76	
I. Vorräte					2. Sonstige Rückstellungen	3.858.501,08	4.053.933,84	4.517.325,37	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.143.144,07			1.210.028,89					
2. Unfertige Leistungen	1.478.352,55			1.756.482,34	D. Verbindlichkeiten				
		2.621.496,62			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.956.314,68		4.561.220,41	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.002.246,76 (31.12.2015: EUR 698.655,73) -				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.173.607,04			14.323.799,76	2. Erhaltene Anzahlungen	2.165,38		0,00	
2. Forderungen an Gesellschafter	136.000,88			99.896,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.165,38 (31.12.2015: EUR 0,00) -				
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BpflV/dem KHEntgG EUR 5.621.428,56 (31.12.2015: EUR 483.285,00) -	6.974.228,96			8.336.653,34	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.140.995,85		3.983.180,41	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	11.583,12			11.803,02	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.140.995,85 (31.12.2015: EUR 3.983.180,41) -				
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			35.900,30	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BpflV/dem KHEntgG EUR 24.860,00 (31.12.2015: EUR 55.364,00) -	1.030.251,18		890.222,32	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	82.155,83			96.217,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.030.251,18 (31.12.2015: EUR 890.222,32) -				
		25.377.575,83			5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.362.604,04		7.863.007,98	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.363.000,72	41.362.073,17	39.641.148,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.362.604,04 (31.12.2015: EUR 7.863.007,98) -				
			36.537.518,65	35.455.014,65	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.672,16		103.225,13	
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.672,16 (31.12.2015: EUR 103.225,13) -				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			199.016,99	412.733,75	7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.079.472,60		2.795.935,62	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.079.472,60 (31.12.2015: EUR 2.795.935,62) -				
D. Rechnungsabgrenzungsposten					- davon aus Steuern EUR 1.350.167,47 (31.12.2015: EUR 1.272.959,14) -				
Andere Abgrenzungsposten					- davon im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 0,00 (31.12.2015: EUR 0,00) -		16.574.475,89	20.196.791,87	
			215.012.783,88	209.708.731,79	E. Rechnungsabgrenzungsposten		581,25	10.206,25	
							215.012.783,88	209.708.731,79	