KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

Aktiva

	31.12.2017			31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		217.031,86		241.727,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	130.006.259,26			122.790.336,45
2. Technische Anlagen	569.075,00			739.788,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.001.679,92			9.142.640,25
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.544,32			3.937.183,37
		139.592.558,50		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00			50.000,00
2. Beteiligungen	12.500,00			12.500,00
		62.500,00	139.872.090,36	136.914.175,07
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.174.273,86			1.143.144,07
2. Unfertige Leistungen	1.563.614,52			1.478.352,55
		2.737.888,38		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.174.975,68			18.173.607,04
2. Forderungen an Gesellschafter	59.512,78			136.000,88
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.853.571,72			6.974.228,96
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 2.853.571,72 (31.12.2016: EUR 5.621.428,56) -				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.878,70			11.583,12
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	727,40			0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	59.051,59			82.155,83
		21.208.717,87		25.377.575,83
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		15.805.824,17		13.363.000,72
			39.752.430,42	41.362.073,17
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			37.620.023,65	36.537.518,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			1.208.436,06	199.016,99
			218.452.980,49	215.012.783,88

Passiva

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
2. Kapitalrücklagen	62.135.787,91		62.135.787,91
3. Gewinnrücklagen	34.024.745,02		28.207.331,65
4. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-201.099,38		5.817.413,37
		96.459.433,55	96.660.532,93
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	55.022.874,94		56.429.672,30
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	41.031.591,39		41.249.975,67
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	42.248,00		43.612,00
		96.096.714,33	97.723.259,97
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	246.442,76		195.432,76
2. Sonstige Rückstellungen	4.123.436,14		3.858.501,08
		4.369.878,90	4.053.933,84
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.546.219,12		7.956.314,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.471.289,81 (31.12.2016: EUR 1.002.246,76) -			
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		2.165,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 2.165,38) -			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.821.072,53		3.140.995,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.821.072,53 (31.12.2016: EUR 3.140.995,85) -			
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.026.156,88		1.030.251,18
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 771.649,83 (31.12.2016: EUR 24.860,00) -			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.026.156,88 (31.12.2016: EUR 1.030.251,18) -			
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	31.917,91		1.362.604,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 31.917,91 (31.12.2016: EUR 1.362.604,04) -			
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.290,60		2.672,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.290,60 (31.12.2016: EUR 2.672,16) -			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.100.296,67		3.079.472,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.100.296,67 (31.12.2016: EUR 3.079.472,60) -			
- davon aus Steuern EUR 1.455.199,65 (31.12.2016: EUR 1.350.167,47) -			
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 0,00 (31.12.2016: EUR 0,00) -			
		21.526.953,71	16.574.475,89
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	581,25
		218.452.980,49	215.012.783,88

ANLAGE 2