

Bilanz der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg, zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		634.960,91		403.722,18
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	124.156.880,60		126.370.795,17	
2. technische Anlagen	605.707,00		733.800,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	7.976.097,39		8.449.555,34	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.067.639,48	133.806.324,47	1.028.183,94	136.582.334,45
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00		50.000,00	
2. Beteiligungen	12.500,00	62.500,00	12.500,00	62.500,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.775.729,87		1.977.807,77	
2. unfertige Leistungen	1.670.209,32	4.445.938,19	2.043.267,48	4.021.075,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.462.401,30		18.419.895,29	
2. Forderungen an die Gesellschafterin	12.605,35		17.124,26	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.785.541,90		1.143.099,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.552,84		61.145,79	
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		202,20	
6. sonstige Vermögensgegenstände	225.236,96	23.505.338,35	42.419,66	19.683.886,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		15.459.644,84		17.757.004,01
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		39.785.053,65		38.702.538,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.580.504,49		203.236,47
		<u>219.280.264,90</u>		<u>217.416.297,21</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
II. Kapitalrücklagen	62.135.787,91		62.135.787,91	
III. Gewinnrücklagen	34.024.745,02		34.024.745,02	
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2.386.440,00		-201.099,38	
V. Jahresüberschuss	82.953,82	99.129.926,85	2.587.539,38	99.046.972,93
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	53.923.176,14		54.759.960,68	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	38.186.797,00		39.606.446,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	28.965,00	92.138.938,14	33.919,00	94.400.325,68
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	289.633,24		297.452,76	
2. sonstige Rückstellungen	4.829.922,22	5.119.555,46	4.577.379,75	4.874.832,51
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.410.060,99		11.074.929,31	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.105.436,53		3.314.672,68	
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.914.031,85		1.415.681,83	
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	162.939,93		31.917,91	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.111,23		8.407,20	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		6.905,00	
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.284.531,72	22.866.112,25	3.235.911,57	19.088.425,50
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.732,20		5.740,59
		<u>219.280.264,90</u>		<u>217.416.297,21</u>

ANLAGE 3