

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	730.832,00	575.947,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	112.580.315,45	116.721.608,45
2. technische Anlagen	1.599.563,68	1.787.996,17
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.347.156,03	9.172.747,13
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	550.937,29	348.116,82
	<u>124.077.972,45</u>	<u>128.030.468,57</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	288.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	12.500,00	12.500,00
	<u>300.500,00</u>	<u>62.500,00</u>
	<u>125.109.304,45</u>	<u>128.668.915,57</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.587.699,05	3.116.545,04
2. unfertige Leistungen	1.537.129,54	1.058.415,38
	<u>5.124.828,59</u>	<u>4.174.960,42</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.562.970,73	19.287.419,01
2. Forderungen gegen Gesellschafter	170.423,92	38.803,99
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	28.656.181,41	8.979.261,64
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78.333,17	210.761,49
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11,00	0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	140.168,04	214.649,03
	<u>42.608.088,27</u>	<u>28.730.895,16</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	7.722,41	8.098,06
2. Guthaben bei Kreditinstituten	5.444.135,49	11.528.580,83
	<u>5.451.857,90</u>	<u>11.536.678,89</u>
	<u>53.184.774,76</u>	<u>44.442.534,47</u>
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	42.597.946,72	41.660.753,72
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>534.568,96</u>	<u>566.560,85</u>
	<u>221.426.594,89</u>	<u>215.338.764,61</u>

P A S S I V A

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	62.135.787,91	62.135.787,91
III. Gewinnrücklagen	34.024.745,02	34.024.745,02
IV. Verlust-/Gewinnvortrag	-5.185.420,66	3.852.320,37
V. Jahresfehlbetrag	-8.114.298,43	-9.037.741,03
	<u>83.360.813,84</u>	<u>91.475.112,27</u>
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
I. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	52.725.787,96	53.161.353,49
II. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	34.831.025,00	36.012.018,06
III. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	181.879,00	79.890,00
	<u>87.738.691,96</u>	<u>89.253.261,55</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	440.438,20	904.498,20
2. Sonstige Rückstellungen	12.389.898,85	11.362.007,30
	<u>12.830.337,05</u>	<u>12.266.505,50</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.296.933,04	9.279.128,03
2. Erhaltene Anzahlungen	331,84	137,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.979.101,37	3.581.982,89
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.000.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	11.751.111,19	4.164.586,08
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	183.948,38
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.422,14	26.201,05
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.448.865,53	5.102.546,00
	<u>35.481.765,11</u>	<u>22.338.529,97</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>2.014.986,93</u>	<u>5.355,32</u>
	<u>221.426.594,89</u>	<u>215.338.764,61</u>