

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.013.454,00	730.832,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	108.422.171,45	112.580.315,45
2. technische Anlagen	1.487.894,00	1.599.563,68
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.300.025,19	9.347.156,03
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	462.059,70	550.937,29
	119.672.150,34	124.077.972,45
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	645.000,00	288.000,00
2. Beteiligungen	12.500,00	12.500,00
3. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	0,00
	659.500,00	300.500,00
	121.345.104,34	125.109.304,45
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.851.122,90	3.587.699,05
2. unfertige Leistungen	2.017.389,33	1.537.129,54
	5.868.512,23	5.124.828,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.056.150,42	13.562.970,73
2. Forderungen gegen Gesellschafter	104.570,81	170.423,92
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	32.234.523,24	28.656.181,41
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.646,27	78.333,17
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	11,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	183.469,18	140.168,04
	48.639.359,92	42.608.088,27
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.125.366,96	5.451.857,90
	59.633.239,11	53.184.774,76
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	43.535.139,72	42.597.946,72
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	384.996,60	534.568,96
	224.898.479,77	221.426.594,89

PASSIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
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. Verlustvortrag	-13.299.719,09	-5.185.420,66
V. Jahresfehlbetrag	-593.956,78	-8.114.298,43
	82.766.857,06	83.360.813,84
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
I. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	50.939.369,77	52.725.787,96
II. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	34.485.590,76	34.831.025,00
III. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	210.792,00	181.879,00
	85.635.752,53	87.738.691,96
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	404.503,37	440.438,20
2. Sonstige Rückstellungen	7.645.127,97	12.389.898,85
	8.049.631,34	12.830.337,05
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.656.015,07	11.296.933,04
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	331,84
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.815.211,33	3.979.101,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	15.272.625,56	5.000.000,00
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.672.134,44	11.751.111,19
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.203.019,48	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	5.422,14
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37.307,45	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten	3.444.779,55	3.448.865,53
	47.101.092,88	35.481.765,11
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	1.345.145,96	2.014.986,93
	224.898.479,77	221.426.594,89

Anlage 1a