

Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Anlage 1

B I L A N Z zum 31. Dezember 2011

	A k t i v a			P a s s i v a		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		31.12.2011	31.12.2010		31.12.2011	31.12.2010
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Engellich erworbene Software	408.015,38	408.015,38	445.545,45	I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00
II. Sachanlagen	44.001.567,65		32.842.229,62	II. Kapitalrücklagen	20.314.698,08	20.314.698,08
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsanlagen einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18		8.434,18	III. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	4.296.335,46	464.478,73
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.820.892,70		1.847.172,21	IV. Jahresüberschuss	542.445,57	3.831.856,73
3. Technische Anlagen	10.259.997,52		8.374.462,57		25.703.479,11	25.161.033,54
4. Einrichtungen und Ausstattungen	312.494,45		3.252.523,44	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.811.401,88		48.324.822,02	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	23.896.675,55	25.002.993,43
III. Finanzanlagen				2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.510.712,22	1.591.359,87
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	28.000,00		28.000,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	9.078.650,98	8.019.474,22
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.165.888,29		923.021,73	C. Rückstellungen	34.486.038,63	34.613.927,52
3. Beteiligungen	6.350,00		6.350,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.571.573,09	1.607.458,00
4. Sonstige Finanzanlagen	11.101,68		14.869,44	2. Steuerrückstellungen	110.000,00	0,00
		1.208.339,97	969.247,17	3. Sonstige Rückstellungen	5.029.450,72	4.866.641,29
B. Umlaufvermögen		58.019.741,85	47.739.608,64	D. Verbindlichkeiten	6.711.003,72	6.474.099,29
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.290.274,80	8.975.306,98
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.188.262,88		2.053.813,94	2. Erhaltene Anzahlungen	15.510,02	50,00
2. Unerfüllte Leistungen	781.688,90		674.339,46	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.261.800,43	3.528.593,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	546,42	2.171,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.088.855,67		15.639.583,47	5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht -davon nach dem KHnFG EUR 0,00 (i. Vj. EUR 339.999,00)	3.633.256,88	1.819.509,28
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	9.482.030,15		8.689.546,99	6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.705.164,88	564.856,84
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht -davon nach der BpNV EUR 153.672,00 (i. Vj. EUR 0,00)	3.203.672,00		1.280.000,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	83.746,86	74.416,19
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	79.106,51		63.801,13	8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.601.290,35	2.192.681,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	244.031,42		100.989,83		24.591.580,64	17.155.587,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.147.866,58	5.160.341,37			
		31.215.514,11	33.662.416,19			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		1.991.574,39	1.951.820,52			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		265.271,75	50.702,96			
		2.256.846,14				
		91.492.102,10	83.404.548,31		91.492.102,10	83.404.548,31