Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

B I L A N Z zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012			31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Software	328.047,49			
		328.047,49		408.015,38
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	42.707.358,93			44.001.567,65
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18			8.434,18
3. Technische Anlagen	1.632.900,64			1.820.892,70
4. Einrichtungen und Ausstattungen	12.270.674,53			10.259.997,52
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.269.071,22	57.888.439,50		312.494,45
		58.216.486,99		56.403.386,50
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenden Unternehmen	25.000,00			25.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmungen	1.123.621,66			1.165.888,29
3. Beteiligungen	6.350,00			6.350,00
4. Sonstige Ausleihungen	7.333,92			11.101,68
		1.162.305,58		1.208.339,97
			59.378.792,57	58.019.741,85
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.411.806,92			2.188.262,88
2. Unfertige Leistungen	707.325,44	3.119.132,36		781.688,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.163.747,04			14.088.855,67
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	6.334.968,95			9.482.030,15
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.050.000,00			3.203.672,00
-davon nach dem KHEntgG EUR 0,00 (i. Vj. EUR 153.672,00)				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.190,54			79.106,51
5. Sonstige Vermögensgegenstände	148.562,38	27.751.468,91		244.031,42
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		99.339,32		1.147.866,56
			30.969.940,59	31.215.514,11
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		2.031.328,25		1.991.574,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten		268.890,36		265.271,75
			2.300.218,61	
			92.648.951,77	91.492.102,10

Passiva

	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00		550.000,00
II. Kapitalrücklagen	20.314.698,08		20.314.698,08
III. Gewinnvortrag	4.838.781,03		4.296.335,46
IV. Jahresüberschuß	559.745,96		542.445,57
		26.263.225,07	25.703.479,11
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	23.659.400,58		23.896.675,55
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.430.064,58		1.510.712,22
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	10.722.575,88		9.078.650,86
		35.812.041,04	34.486.038,63
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.549.262,00		1.571.573,00
2. Rückstellungen für Steuern	0,00		110.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	5.932.697,16		5.029.430,72
		7.481.959,16	6.711.003,72
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.641.942,18		12.290.274,80
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		15.510,02
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.244.529,64		3.261.800,43
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	793,92		546,42
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.625.402,61		3.633.256,88
-davon nach dem KHEntgG EUR 126.904,00 (i. Vj. EUR 0,00)			
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.595.773,23		2.705.154,88
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	99.590,19		83.746,86
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.883.694,73		2.601.290,35
		23.091.726,50	24.591.580,64
		92.648.951,77	91.492.102,10

Anlage 1