

Klinikum Friedrichshafen GmbH
Friedrichshafen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	689.896,75	705.038,75
	689.896,75	705.038,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	37.466.978,40	40.012.795,17
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18	8.434,18
3. Technische Anlagen	924.327,00	1.043.531,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	9.424.041,09	8.863.639,82
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	765.661,74	1.714.878,50
	48.589.442,41	51.643.278,67
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600.916,00	1.600.916,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.480.278,89	5.252.921,86
3. Beteiligungen	6.350,00	6.350,00
	10.087.544,89	6.860.187,86
	59.366.884,05	59.208.505,28
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.166.043,37	3.270.145,34
2. Unfertige Leistungen	1.137.924,53	1.077.756,23
	4.303.967,90	4.347.901,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.935.199,46	17.915.566,89
2. Forderungen an Gesellschafter	1.422.170,67	1.422.170,67
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG: € 306.429,73, Vorjahr: T€ 586)	11.720.858,92	1.011.293,83
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.771.940,14	3.272.318,55
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.376.596,74	3.389.510,22
	34.226.765,93	27.010.860,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	432.773,02	67.962,57
	38.963.506,85	31.426.724,30
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	2.150.589,85	2.150.589,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten	228.679,97	24.840,25
	100.709.660,72	92.810.659,68

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	575.916,00	575.916,00
II. Kapitalrücklage	20.314.698,08	20.314.698,08
III. Gewinnvortrag	6.257.371,78	6.161.179,76
IV. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr: Jahresüberschuss)	-1.240.212,56	96.192,02
	25.907.773,30	27.147.985,86
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	18.886.782,75	18.715.914,24
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.026.834,00	1.107.474,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	14.204.403,72	13.870.307,95
	34.118.020,47	33.693.696,19
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	17.832,28	18.109,04
3. Sonstige Rückstellungen	7.688.450,13	8.628.683,04
	7.706.282,41	8.646.792,08
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.254.601,83	8.964.702,87
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	2.405,59
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.475.568,22	3.687.277,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.730.650,99	2.197.482,80
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntgG: € 140.501,06, Vorjahr: T€ 141)	12.760.206,21	2.336.971,62
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	975.176,21	394.363,24
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.686.961,95	2.206.553,05
8. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 834.589,31; Vorjahr: T€ 2.294) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.712,60 Vorjahr: T€ 5)	2.094.419,13	3.532.429,27
	32.977.584,54	23.322.185,55
	100.709.660,72	92.810.659,68