

Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltliche erworbene Lizenzen	1.082.048,69		862.829,69	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	481.376,00	1.563.424,69	566.011,00	1.428.840,69
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	63.691.630,13		66.830.126,19	
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18		8.434,18	
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.901.775,70		3.040.388,06	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	12.630.604,53		14.054.670,34	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.720.170,52	88.952.615,06	3.719.845,05	87.653.463,82
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	95.500,00		100.500,00	
2. Beteiligungen	6.350,00		6.350,00	
3. Sonstige Ausleihungen	435.000,00	536.850,00	660.000,00	766.850,00
	91.052.889,75		89.849.154,51	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.995.178,00		4.112.294,33	
2. Unfertige Leistungen	1.705.047,05	5.700.225,05	1.557.948,93	5.670.243,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.123.102,67		23.318.452,67	
2. Forderungen an Gesellschafter	1.602.345,13		1.422.170,67	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntG EUR 21.696,26 (i. Vj. EUR 641.383,05) –	11.823.525,45		14.705.900,69	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	891,97		891,97	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.982.449,55	41.532.314,77	3.871.982,44	43.319.398,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		7.675.650,44		6.542.884,44
	54.908.190,26		55.532.526,14	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		772.814,98		288.218,41
		146.733.894,99		145.669.899,06

Passiva

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	575.916,00	575.916,00
II. Kapitalrücklage	20.314.698,07	20.314.698,07
III. Konzerngewinnvortrag	3.090.540,47	4.319.297,89
IV. Konzernjahresüberschuss (i. Vj. Konzernjahresfehlbetrag)	2.811.167,08	-1.199.631,59
V. Anteile anderer Gesellschafter	394.463,75	195.956,53
	27.186.785,37	24.206.236,90
B. Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	1.926.034,00	2.064.891,60
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	28.200.162,47	30.203.399,92
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	946.193,00	1.026.834,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	15.781.393,93	15.873.152,70
	44.927.749,40	47.103.386,62
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	15.612,55	17.832,28
2. Sonstige Rückstellungen	12.966.839,66	12.078.942,44
	12.982.452,21	12.096.774,72
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.108.647,22	19.276.022,00
2. Erhaltene Anzahlungen	3.859,83	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.563.110,85	5.096.842,60
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11.204.940,69	12.980.763,38
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntg EUR 201.354,67 (i. Vj. EUR 264.222,05) –	17.574.109,22	17.426.705,15
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.366.023,70	1.489.202,47
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.648,81	0,00
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.266,70	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 1.485.183,13 (i. Vj. EUR 834.589,31) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.176,92 (i. Vj. EUR 5.712,60) –	3.876.266,99	3.929.073,62
	59.710.874,01	60.198.609,22
	146.733.894,99	145.669.899,06