

Klinikum Friedrichshafen GmbH,

Friedrichshafen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		1.235.543,75		1.071.768,75
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	27.257.190,19		29.877.894,87	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18		8.434,18	
3. Technische Anlagen	835.444,33		746.777,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	6.768.467,52		7.010.430,27	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	878.563,99	35.748.100,21	579.803,14	38.223.339,46
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	150.916,00		150.916,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.724.762,04		831.107,18	
3. Beteiligungen	6.350,00	2.882.028,04	6.350,00	988.373,18
		39.865.672,00		40.283.481,39
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.317.464,00		3.684.427,11	
2. Unfertige Leistungen	703.521,33	4.020.985,33	835.229,33	4.519.656,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.734.079,38		12.024.167,90	
2. Forderungen an Gesellschafter	8.596.241,16		14.627.620,41	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG EUR 5.831.651,93 (i. Vj. EUR 2.396.421,66) –	9.393.534,71		2.429.425,08	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.805.028,49		3.202.772,11	
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.500,00	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.572.616,97	36.101.500,71	2.646.315,10	34.931.800,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		538.970,81		2.700.259,39
		40.661.456,85		42.151.716,43
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		2.150.589,85		2.150.589,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten		510.790,06		314.845,27
		83.188.508,76		84.900.632,94

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	575.916,00	575.916,00
II. Kapitalrücklagen	20.314.698,08	20.314.698,08
III. Gewinnvortrag (i. Vj. Verlustvortrag)	178.294,05	-2.928.015,16
IV. Jahresüberschuss	1.154.747,50	3.106.309,21
	22.223.655,63	21.068.908,13
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	13.670.761,74	14.652.459,50
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	704.265,00	784.908,44
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	10.466.603,00	10.964.384,00
	24.841.629,74	26.401.751,94
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	54.893,93	54.164,70
2. Sonstige Rückstellungen	13.481.728,12	16.111.383,68
	13.536.622,05	16.165.548,38
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.352.354,38	6.087.831,70
2. Erhaltene Anzahlungen	35.175,86	5.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.928.524,91	4.680.924,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.734.037,84	1.734.037,84
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntg EUR 2.638.788,08 (i. Vj. EUR 2.370.931,15) –	5.571.557,80	4.741.688,08
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.552.479,30	507.556,98
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	555.872,15	319.017,18
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	254.114,19	229.074,09
9. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 1.102.979,06 (i. Vj. EUR 1.031.191,70) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –	3.602.484,91	2.959.294,47
	22.586.601,34	21.264.424,49
	83.188.508,76	84.900.632,94