

Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltliche erworbene Lizenzen	1.424.313		1.243.559	
2. Entgeltlich erworbene Kassenarztsitze	796.813	2.221.126	494.281	1.737.840
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	54.371.934		43.630.106	
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434		8.434	
3. Technische Anlagen	994.754		807.023	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	8.601.370		8.988.673	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.227.202	65.203.694	14.688.416	68.122.653
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.500		100.500	
2. Beteiligungen	6.350		6.350	
3. Sonstige Ausleihungen	0	106.850	425.000	531.850
		67.531.670		70.392.343
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.753.861		4.120.824	
2. Unfertige Leistungen	864.794	4.618.655	1.016.170	5.136.995
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.890.806		14.157.598	
2. Forderungen an Gesellschafter	8.596.063		14.711.227	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntG EUR 7.048.154 (i. Vj. EUR 2.731.081) –	10.437.694		3.151.484	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.643.534		1.646.001	
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		1.500	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.315.363	41.883.460	4.601.926	38.269.737
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		2.619.872		5.933.461
		49.121.987		49.340.192
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		535.565		325.360
		117.189.222		120.057.895

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	575.916	575.916
II. Kapitalrücklage	20.314.698	20.314.698
III. Konzerngewinnvortrag (i. Vj. Konzernverlustvortrag)	1.208.128	-17.499.881
IV. Konzernjahresüberschuss	352.388	18.708.009
V. Anteile anderer Gesellschafter	140.621	215.938
	22.591.751	22.314.680
B. Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	0	857.773
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	22.501.409	19.388.864
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	704.265	784.908
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	19.116.886	12.372.472
	42.322.560	32.546.244
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	63.853	63.124
2. Sonstige Rückstellungen	17.378.586	19.110.304
	17.442.439	19.173.428
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.659.274	9.758.045
2. Erhaltene Anzahlungen	37.674	9.585
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.332.142	5.980.506
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.962.722	7.471.681
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG EUR 3.664.377 (i. Vj. EUR 3.209.533) –	7.307.324	10.474.506
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.613.191	6.698.964
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	180.620
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	254.114	229.074
9. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 1.472.872 (i. Vj. EUR 1.403.887) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 6.149 (i. Vj. EUR 17.234) –	4.666.031	4.362.789
	34.832.472	45.165.770
	117.189.222	120.057.895