

Klinikum Leverkusen gGmbH, Leverkusen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

BILANZ

	31.12.2019				Vorjahr	31.12.2019				Vorjahr
	Aktiva		Passiva			Aktiva		Passiva		
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Gezeichnetes Kapital	2.557.000,00			2.557.000,00	
Entgeltlich erworbene Software		497.890,00		1.135.150,00	2. Kapitalrücklagen	25.704.387,60			25.704.387,60	
II. Sachanlagen					3. Bilanzverlust	-7.223.582,57			-4.855.528,52	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	58.129.956,00			59.468.259,00			21.037.805,03		23.405.859,08	
2. Technische Anlagen	18.174.757,00			19.432.990,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens					
3. Einrichtungen und Ausstattungen	11.247.521,00			12.055.279,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	24.262.986,00			24.447.224,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.444.545,66			2.785.334,86	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	0,00			25.365,00	
		93.996.779,66		93.741.862,86	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	2.098.583,00			1.461.034,00	
III. Finanzanlagen							26.361.569,00		25.933.623,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.599.207,07			7.484.207,07	C. Rückstellungen					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	500.000,00			500.000,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.160.000,00			10.345.000,00	
3. Sonstige Finanzanlagen	90.000,00			90.000,00	2. Steuerrückstellungen	209.000,00			88.000,00	
		8.189.207,07		8.074.207,07	3. Sonstige Rückstellungen	11.834.000,00			9.806.000,00	
B. Umlaufvermögen			102.683.876,73	102.951.219,93	D. Verbindlichkeiten					
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.029.335,48			54.637.603,02	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.389.358,90			3.108.972,73	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.468.582,42			1.811.591,54	
2. Unfertige Leistungen	1.871.116,19			1.882.211,40	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	8.808.879,52			45.842,12	
		5.260.475,09		4.991.184,13	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.115.807,21			4.526.333,79	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BPfIV					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.257.253,33			16.840.762,57	EUR 1.939.724,00 (Vorjahr EUR 1.486.503,00) -					
2. Forderungen an Gesellschafter	146.833,93			456.761,01	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.600.320,08			2.148.420,91	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.426.552,51			6.371.983,30	6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.336.830,71			6.856.063,33	
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BPfIV					- davon aus Steuern EUR 1.805.898,14 (Vorjahr EUR 1.673.458,27) -					
EUR 7.998.552,51 (Vorjahr EUR 6.371.983,30) -							72.359.755,42		70.025.854,71	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	665.549,04			1.771.642,32	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung					
5. Sonstige Vermögensgegenstände	355.441,41			266.656,77			0,00		21.097,00	
		26.851.630,22		25.707.805,97						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.552.364,16		1.383.145,83						
			35.664.469,47	32.082.135,93						
C. Ausgleichsposten nach dem KHG										
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.548.747,01	4.544.769,01						
D. Rechnungsabgrenzungsposten										
Andere Abgrenzungsposten			65.036,24	47.308,92						
			142.962.129,45	139.625.433,79						
							142.962.129,45		139.625.433,79	