

Klinikum Leverkusen gGmbH, Leverkusen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

BILANZ

Aktiva	31.12.2010				Vorjahr	Passiva	31.12.2010		
	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
	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		820.600,00		793.747,00		2. Kapitalrücklagen	25.704.387,60		25.704.387,60
II. Sachanlagen						3. Bilanzverlust	-6.494.792,43	21.766.595,17	21.456.492,91
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	37.176.394,00			37.032.191,00		B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
2. Technische Anlagen	20.705.448,00			20.857.396,00		1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	28.664.878,71		27.163.724,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	10.212.344,00			10.926.622,00		2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	595.560,00		665.811,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.888.383,75	78.982.569,75		2.523.015,85		3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	935.351,00	30.195.789,71	983.054,00
III. Finanzanlagen				71.339.224,85		C. Rückstellungen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.874.509,06			6.469.509,06		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.226.300,00		7.183.700,00
2. Sonstige Finanzanlagen	30.000,00	6.904.509,06		30.000,00		2. Steuerrückstellungen	316.800,00		340.000,00
B. Umlaufvermögen			86.707.678,81	6.499.509,06	78.632.480,91	3. Sonstige Rückstellungen	7.159.036,83	14.702.136,83	8.013.500,00
I. Vorräte						D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.981.923,38			2.596.837,10		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.583.253,27		35.549.181,20
2. Unfertige Leistungen	1.310.861,65	3.292.785,03		1.710.516,71		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.487.980,38		3.149.024,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.307.353,81		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.455,00		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.577.751,48			11.847.137,21		4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.810.430,61		6.125.065,80
2. Forderungen an Gesellschafter	20.596,45			11.278,86		- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BPRV			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.367.181,06			4.278.259,68		- EUR 3.392.172,02 (Vorjahr EUR 3.555.471,23) -			
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BPRV						5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	958.285,12		269.518,99
EUR 4.573.605,39 (Vorjahr EUR 2.684.684,01) -						6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.530.756,95		2.309.858,56
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	810.502,35			0,00		- davon aus Steuern EUR 1.169.837,85 (Vorjahr EUR 1.315.912,27) -			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.557.054,52	22.333.085,86		1.627.895,91		- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) -		57.374.161,33	47.402.648,82
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.417.017,90	33.042.888,79	8.210.989,48	30.282.914,95	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		251.069,00	932.269,08
C. Ausgleichsposten nach dem KHG									
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.501.901,01	5.149.999,09					
D. Rechnungsabgrenzungsposten									
Andere Abgrenzungsposten			37.283,43	75.804,86					
			124.289.752,04	114.141.199,81				124.289.752,04	114.141.199,81