

Klinikum Leverkusen gGmbH, Leverkusen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

BILANZ

	31.12.2017			Vorjahr		31.12.2017			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	Aktiva						Passiva		
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Gezeichnetes Kapital	2.557.000,00		2.557.000,00	
Entgeltlich erworbene Software		1.882.585,00		2.378.906,00	2. Kapitalrücklagen	25.704.387,60		25.704.387,60	
II. Sachanlagen					3. Bilanzverlust	-4.884.219,72		-5.425.979,98	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	60.554.206,00			46.273.387,00		23.377.167,88		22.835.407,62	
2. Technische Anlagen	19.030.552,00			20.585.005,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
3. Einrichtungen und Ausstattungen	10.493.790,00			9.485.093,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	25.065.959,73		25.263.761,82	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.239.223,60			17.198.330,36	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	76.316,00		127.269,00	
		92.317.771,60		93.541.815,36	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.510.967,00		1.602.203,00	
III. Finanzanlagen						26.653.242,73		26.993.233,82	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.599.207,07			6.874.509,06	C. Rückstellungen				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	500.000,00			0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.360.000,00		9.982.000,00	
3. Sonstige Finanzanlagen	90.000,00			78.000,00	2. Steuerrückstellungen	1.240.000,00		569.000,00	
		8.189.207,07		6.952.509,06	3. Sonstige Rückstellungen	11.216.000,00		7.966.000,00	
B. Umlaufvermögen			102.389.563,67	102.873.230,42		22.816.000,00		18.517.000,00	
I. Vorräte					D. Verbindlichkeiten				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.153.252,87			2.545.492,67	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.810.642,96		55.287.204,88	
2. Unfertige Leistungen	2.064.838,25			1.593.807,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.378.159,03		2.652.623,11	
		5.218.091,12		4.139.299,67	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	43.081,45		38.497,72	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.153.766,70		1.149.268,49	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.578.009,00			15.567.721,91	- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BPflV				
2. Forderungen an Gesellschafter	94.817,21			132.538,58	EUR 138.247,50 (Vorjahr EUR 152.017,00) -				
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.376.666,13			1.614.430,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	995.593,83		1.818.286,14	
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BPflV					6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.897.096,50		3.090.614,13	
EUR 4.376.666,13 (Vorjahr EUR 1.614.430,00) -					- davon aus Steuern EUR 1.556.994,24 (Vorjahr EUR 1.528.578,55) -				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	445.282,71			338.102,64		65.278.340,47		64.036.494,47	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.190.480,81			2.335.139,32		42.192,00		63.289,00	
		23.685.255,86		19.987.932,45	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.286.549,72		791.312,45					
			31.189.896,70	24.918.544,57					
C. Ausgleichsposten nach dem KHG									
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.540.789,01	4.536.811,01					
D. Rechnungsabgrenzungsposten									
Andere Abgrenzungsposten			46.693,70	116.838,91					
			138.166.943,08	132.445.424,91					