



Klinikum Leverkusen gGmbH, Leverkusen
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

BILANZ

	31.12.2018			Vorjahr		31.12.2018			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		1.135.150,00		1.882.585,00	2. Kapitalrücklagen	25.704.387,60		25.704.387,60		
II. Sachanlagen						3. Bilanzverlust	-4.855.528,52		-4.884.219,72	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	59.468.259,00			60.554.206,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		23.405.859,08	23.377.167,88		
2. Technische Anlagen	19.432.990,00			19.030.552,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	24.447.224,00		25.065.959,73		
3. Einrichtungen und Ausstattungen	12.055.279,00			10.493.790,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	25.365,00		76.316,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.785.334,86			2.239.223,60	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.461.034,00		1.510.967,00		
III. Finanzanlagen							25.933.623,00	26.653.242,73		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.484.207,07			7.599.207,07	C. Rückstellungen					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	500.000,00			500.000,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.345.000,00		10.360.000,00		
3. Sonstige Finanzanlagen	90.000,00			90.000,00	2. Steuerrückstellungen	88.000,00		1.240.000,00		
		8.074.207,07		8.189.207,07	3. Sonstige Rückstellungen	9.806.000,00		11.216.000,00		
B. Umlaufvermögen					102.951.219,93		20.239.000,00	22.816.000,00		
I. Vorräte						D. Verbindlichkeiten				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.108.972,73			3.153.252,87	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.637.603,02		54.810.642,96		
2. Unfertige Leistungen	1.882.211,40			2.064.838,25	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.811.591,54		2.378.159,03		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	45.842,12		43.081,45	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.840.762,57			15.578.009,00	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.526.333,79		2.153.766,70		
2. Forderungen an Gesellschafter	456.761,01			94.817,21	- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BpflV					
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.371.983,30			4.376.666,13	EUR 1.486.503,00 (Vorjahr EUR 138.247,50) -					
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BpflV					5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.148.420,91		995.593,83		
EUR 6.371.983,30 (Vorjahr EUR 4.376.666,13) -					6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.856.063,33		4.897.096,50		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.771.642,32			445.282,71	- davon aus Steuern EUR 1.673.458,27 (Vorjahr EUR 1.556.994,24) -		70.025.854,71	65.278.340,47		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	266.656,77			3.190.480,81	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		21.097,00	42.192,00		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.383.145,83		2.286.549,72						
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					32.082.135,93					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung										
D. Rechnungsabgrenzungsposten					4.544.769,01					
Andere Abgrenzungsposten					47.308,92					
					139.625.433,79			138.166.943,08		