

Klinikum Leverkusen gGmbH, Leverkusen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

BILANZ

Aktiva					Passiva					
		31.12.2020			Vorjahr			31.12.2020		Vorjahr
		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			515.036,00		497.890,00	2. Kapitalrücklagen		25.704.387,60		25.704.387,60
						3. Bilanzverlust		-2.138.777,78		-7.223.582,57
II. Sachanlagen						B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			26.122.609,82	21.037.805,03
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		58.637.355,00			58.129.956,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG				
2. Technische Anlagen		16.865.762,00			18.174.757,00	2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		26.018.384,56		24.262.986,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen		10.721.304,00			11.247.521,00			1.881.338,00		2.098.583,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		14.367.289,24			6.444.545,66				27.899.722,56	26.361.569,00
			100.591.710,24		93.996.779,66					
III. Finanzanlagen						C. Rückstellungen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		7.599.207,07			7.599.207,07	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		12.960.000,00		11.160.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		480.000,00			500.000,00	2. Steuerrückstellungen		163.000,00		209.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen		30.333,34			90.000,00	3. Sonstige Rückstellungen		20.199.000,00	33.322.000,00	23.203.000,00
			8.109.540,41		8.189.207,07					
				109.216.286,65	102.683.876,73					
B. Umlaufvermögen						D. Verbindlichkeiten				
I. Vorräte						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		52.142.178,65		50.029.335,48
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.134.034,20			3.389.358,90	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.717.773,53		1.468.582,42
2. Unfertige Leistungen		2.239.241,07			1.871.116,19	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		1.402,00		8.808.879,52
			5.373.275,27		5.260.475,09	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		11.020.486,24		4.115.807,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BPfIV				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		17.682.029,56			17.257.253,33	EUR 2.302.672,41 (Vorjahr EUR 1.939.724,00) -				
2. Forderungen an Gesellschafter		3.963.775,78			146.833,93	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.538.312,38		1.600.320,08
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		8.602.538,95			8.426.552,51	6. Sonstige Verbindlichkeiten		7.758.958,26		6.336.830,71
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BPfIV						- davon aus Steuern EUR 1.888.379,44 (Vorjahr EUR 1.805.898,14) -				
EUR 6.374.455,75 (Vorjahr EUR 8.426.552,51) -										
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		1.085.173,36			665.549,04					
5. Sonstige Vermögensgegenstände		1.232.360,90			355.441,41					
			32.565.878,55		26.851.630,22					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			12.757.686,58		3.552.364,16				77.179.111,06	
				50.696.840,40	35.664.469,47					
C. Ausgleichsposten nach dem KHG										
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung				4.548.922,01	4.548.747,01					
D. Rechnungsabgrenzungsposten										
Andere Abgrenzungsposten				61.394,38	65.036,24					
				164.523.443,44	142.962.129,45				164.523.443,44	142.962.129,45