Klinikum Leverkusen gGmbH, Leverkusen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

BILANZ

A k t i v a

	31.12.2016			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		2.378.906,00		3.097.767,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	46.273.387,00			47.605.355,00
2. Technische Anlagen	20.585.005,00			22.425.198,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.485.093,00			9.821.136,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.198.330,36			4.490.238,93
		93.541.815,36		84.341.927,93
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.874.509,06			6.874.509,06
2. Sonstige Finanzanlagen	78.000,00			66.000,00
		6.952.509,06		6.940.509,06
			102.873.230,42	94.380.203,99
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.545.492,67			2.393.429,20
2. Unfertige Leistungen	1.593.807,00			1.498.438,92
		4.139.299,67		3.891.868,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.567.721,91			15.354.465,21
2. Forderungen an Gesellschafter	132.538,58			186.361,05
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.614.430,00			1.176.306,00
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BPflV EUR 1.614.430,00 (Vorjahr EUR 1.176.306,00) -				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	338.102,64			382.983,73
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.335.139,32			1.619.427,65
		19.987.932,45		18.719.543,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		791.312,45		2.732.355,79
			24.918.544,57	25.343.767,55
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.536.811,01	4.532.831,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			116.838,91	116.332,20
			132.445.424,91	124.373.134,75

P a s s i v a

	31.12.2016		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	2.557.000,00		2.557.000,00
2. Kapitalrücklagen	25.704.387,60		25.704.387,60
3. Bilanzverlust	-5.425.979,98		-5.584.521,39
		22.835.407,62	22.676.866,21
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	25.263.761,82		26.043.190,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	127.269,00		211.592,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.602.203,00		1.782.562,00
		26.993.233,82	28.037.344,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.982.000,00		9.900.000,00
2. Steuerrückstellungen	569.000,00		774.500,00
3. Sonstige Rückstellungen	7.966.000,00		8.500.000,00
		18.517.000,00	19.174.500,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.287.204,88		46.128.071,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.652.623,11		2.301.031,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	38.497,72		45.761,51
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.149.268,49		1.258.792,40
- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BPflV EUR 152.017,00 (Vorjahr EUR 376.787,00) -			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.818.286,14		1.617.756,32
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.090.614,13		3.048.627,05
- davon aus Steuern EUR 1.528.578,55 (Vorjahr EUR 1.849.371,19) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) -			
		64.036.494,47	54.400.040,54
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		63.289,00	84.384,00
		132.445.424,91	124.373.134,75