Zollernalb Klinikum gGmbH, Balingen
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE

	31.12.2013 €	€	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	435.458,13		253.761,02
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen	180.596,61		195.560,28
2. Einrichtungen und Ausstattungen	6.548.014,45		6.290.482,21
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.752,00		679.704,08
	6.753.363,06		7.165.746,57
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	37.750,00		12.750,00
		7.226.571,19	7.432.257,59
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.187.891,53		784.849,20
2. Unfertige Leistungen	817.100,00		1.325.900,00
	2.004.991,53		2.110.749,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.566.546,50		13.640.267,77
2. Forderungen an Gesellschafter	2.292.963,58		4.575.713,11
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG € 471.936,50 (31.12.2012: € 81.115,59)	471.936,50		81.115,59
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.543,42		16.717,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	87.792,59		44.133,34
	16.425.782,59		18.357.947,17
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.515.974,15		168.015,08
		24.946.748,27	20.636.711,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Disagio	6.127,64		6.471,56
2. Andere Abgrenzungsposten	150.318,32		163.756,18
		156.445,96	170.227,74
		32.329.765,42	28.239.196,78

PASSIVSEITE

	31.12.2013 €	€	31.12.2012 €
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	200.000,00		200.000,00
2. Kapitalrücklage	4.152.804,74		4.152.804,74
3. Gewinnvortrag	0,00		3.629.447,02
4. Bilanzergebnis/Vorjahr: Jahresfehlbetrag (–)	0,00		– 5.972.387,59
		4.352.804,74	2.009.864,17
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	6.552.349,23		7.038.426,94
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.045,45		5.020,08
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	122.408,72		41.062,38
		6.677.803,40	7.084.509,40
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	91.740,00		12.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	5.515.062,22		4.228.886,11
		5.606.802,22	4.240.886,11
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.684,00 (31.12.2012: € 8.300,00)	5.154.100,00		5.162.400,00
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 766,96 (31.12.2012: € 3.391,28)	766,96		3.391,28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.842.366,78 (31.12.2012: € 2.211.574,99)	1.842.366,78		2.211.574,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 39.067,72 (31.12.2012: € 60.606,98)	2.039.067,72		2.060.606,98
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG € 2.528.202,28 (31.12.2012: € 1.756.866,68) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.511.119,11 (31.12.2012: € 4.559.448,29)	5.511.119,11		4.559.448,29
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 91.892,99 (31.12.2012: € 4.169,67)	91.892,99		4.169,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 970.041,50 (31.12.2012: € 902.345,89) davon aus Steuern € 748.695,69 (31.12.2012: € 773.231,54) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (31.12.2012: € 0,00)	970.041,50		902.345,89
		15.609.355,06	14.903.937,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten		83.000,00	0,00
		32.329.765,42	28.239.196,78

Ansichtsexemplar