

Sana-Klinikum Remscheid GmbH, Remscheid
Bilanz

Aktiva	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR	Passiva	31.12.2011 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>35.531,00</u>	<u>66.292,00</u>	I. Gezeichnetes Kapital	3.100.000,00	3.100.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen	9.365.187,94	9.284.961,98
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	67.331.525,46	70.434.912,46	III. Gewinnrücklagen	468.029,69	468.029,69
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	931.847,88	1.037.337,88	IV. Bilanzgewinn/-verlust	<u>1.679.960,15</u>	<u>-1.554.078,02</u>
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	672.248,61	664.460,43		<u>14.613.177,78</u>	<u>11.298.913,65</u>
4. Technische Anlagen	22.397.052,57	23.661.129,03	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
5. Einrichtungen und Ausstattungen	4.014.795,00	4.280.160,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	14.989.211,00	16.231.100,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>180.203,94</u>	<u>14.012,78</u>	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.656.313,00	1.875.268,00
	<u>95.527.673,46</u>	<u>100.092.012,58</u>	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>49.746,00</u>	<u>88.326,00</u>
III. Finanzanlagen				<u>16.695.270,00</u>	<u>18.194.694,00</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	235.000,00	235.000,00	C. Rückstellungen		
2. Beteiligungen	1.590.250,00	1.590.250,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.284.000,00	2.922.611,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>320.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	2. Steuerrückstellungen	69.000,00	0,00
	<u>2.145.250,00</u>	<u>2.225.250,00</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.485.000,00</u>	<u>5.443.000,00</u>
	<u>97.708.454,46</u>	<u>102.383.554,58</u>		<u>8.838.000,00</u>	<u>8.365.611,00</u>
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.642.348,53	2.776.755,54
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.571.114,17	1.526.490,08	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.484.277,52	4.959.765,61
2. Unfertige Leistungen	<u>1.056.330,00</u>	<u>1.055.255,00</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	70.083.822,60	73.488.147,86
	<u>2.627.444,17</u>	<u>2.581.745,08</u>	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach KHEntgG/BPflV: EUR 1.795.901,31 (Vorjahr: EUR 348.718,56)	1.960.433,86	437.381,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.000,00	12.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.028.540,33	8.999.470,79	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	197.467,35	55.775,88
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00	3.811,35	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.259,20	0,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach KHEntgG/BPflV: EUR 5.165.404,29 (Vorjahr: EUR 0,00)	5.220.692,00	0,00	8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.727.386,73	1.784.053,22
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	63.310,03	70.566,22	davon aus Steuern: EUR 631.970,93 (Vj. EUR 657.654,29)		
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.985,21	219.772,76	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	<u>81.128.995,79</u>	<u>83.513.879,40</u>
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>680.786,06</u>	<u>1.468.150,68</u>	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		
	<u>13.997.313,63</u>	<u>10.761.771,80</u>	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	<u>497.016,00</u>	600.025,00
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.199.539,40</u>	<u>963.253,67</u>		<u>497.016,00</u>	600.025,00
	<u>17.824.297,20</u>	<u>14.306.770,55</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	28.192,50	7.000,00
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	<u>4.228.040,00</u>	<u>4.206.136,00</u>		<u>28.192,50</u>	<u>7.000,00</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten				<u>121.800.652,07</u>	<u>121.980.123,05</u>
Andere Abgrenzungsposten	<u>49.615,06</u>	<u>65.376,00</u>			
E. Aktive latente Steuern	<u>1.983.392,46</u>	<u>1.000.222,30</u>			
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	<u>6.852,89</u>	<u>18.063,62</u>			
	<u>121.800.652,07</u>	<u>121.980.123,05</u>			