

Krankenhaus Plettenberg gGmbH, Plettenberg
Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 Entgeltlich erworbene Software

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Betriebsbauten
2. Grundstücke mit Wohnbauten
3. Grundstücke ohne Bauten
4. Technische Anlagen
5. Einrichtungen und Ausstattungen
6. Geringwertige Wirtschaftsgüter
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Beteiligungen
3. Sonstige Finanzanlagen

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.152,00	17.327,00
II. Sachanlagen	8.896.140,47	8.733.445,47
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	222.517,19	229.796,19
2. Grundstücke mit Wohnbauten	306.872,43	306.872,43
3. Grundstücke ohne Bauten	38.485,22	152.539,22
4. Technische Anlagen	1.231.345,27	1.453.433,27
5. Einrichtungen und Ausstattungen	34.366,29	34.943,76
6. Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.592,15	233.607,71
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.752.319,02	11.144.638,05
III. Finanzanlagen	106.413,44	106.413,44
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.451,68	35.451,68
2. Beteiligungen	4.393,87	4.393,87
3. Sonstige Finanzanlagen	146.258,99	146.258,99
	10.913.730,01	11.308.224,04

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Unterliefe Leistungen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

I. Vorräte	222.860,22	217.115,84
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.194,47	101.579,90
2. Unterliefe Leistungen	385.154,69	318.695,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.775.290,90	2.513.154,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	738.030,63	255.732,86
2. Forderungen gegen Gesellschafter	89.107,35	71.233,37
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	174.411,26	131.222,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.776.840,14	2.971.343,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	498.871,35	321.415,82
	3.660.866,18	3.611.454,99
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	589.875,50	589.783,32
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.147,00	32.629,00

C. Ausgleichsposten nach dem KHG

Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	166.169,86	166.169,86
I. Gezeichnetes Kapital	1.013.341,20	1.113.341,20
II. Kapitalrücklagen	619.014,68	619.014,68
III. Gewinnrücklagen	-689.546,91	-976.738,19
IV. Bilanzverlust	1.108.976,83	921.787,55
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.623.410,92	2.242.472,92
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.109.264,06	1.159.514,18
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	109.668,00	72.864,00
	3.842.342,98	3.474.851,10
C. Rückstellungen	379.592,00	630.162,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	397.356,24	408.965,95
2. Sonstige Rückstellungen	776.946,24	1.039.127,95
D. Verbindlichkeiten	5.541.644,70	6.009.198,11
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon gebildet nach dem KHG:	€	€
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	€
Vorjahr:	€	€
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	467.554,41	467.554,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	€
Vorjahr:	€	€
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	526.806,83	526.806,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	€
Vorjahr:	€	€
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	270.146,54	270.146,54
davon nach dem KHG:	€	€
Vorjahr:	€	€
davon nach der BfPW:	€	€
Vorjahr:	€	€
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	€
Vorjahr:	€	€
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	920.473,20	920.473,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	€
Vorjahr:	€	€
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.803,87	21.803,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	€
Vorjahr:	€	€
7. Sonstige Verbindlichkeiten	365,42	365,42
davon aus Steuern:	€	€
Vorjahr:	€	€
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€	€
Vorjahr:	€	€
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€	€
Vorjahr:	€	€
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.520.314,77	1.526.433,13
F. Rechnungsabgrenzungsposten	9.355.923,05	10.013.706,13
	70.529,59	71.472,62
	19.896,00	21.146,00
	15.174.618,69	15.542.091,35