

Krankenhaus Plettenberg gGmbH, Plettenberg
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Anlage I

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR	Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		11.520,00	I. Gezeichnetes Kapital	166.169,86	166.169,86
II. Sachanlagen		10.601.197,37	II. Kapitalrücklage	1.013.341,20	1.013.341,20
III. Finanzanlagen		221.258,99	III. Gewinnrücklagen	619.014,68	619.014,68
		10.833.976,36	IV. Bilanzverlust	-1.746.413,57	-689.546,91
				52.112,17	1.108.978,83
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte		381.752,81	I. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	2.737.021,92	2.623.410,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			II. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.059.013,94	1.109.264,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.494.756,04	1.775.290,90	III. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	180.460,00	109.668,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.574,90	89.107,35		3.976.495,86	3.842.342,98
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	738.030,63			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	150.842,75	174.411,26	C. Rückstellungen		
			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	370.853,00	379.592,00
		1.658.173,69	2. Sonstige Rückstellungen	593.726,25	397.356,24
				964.579,25	776.948,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		383.040,04	D. Verbindlichkeiten		
		2.422.966,54	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.073.043,13	5.541.644,70
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 469.678,33 (Vorjahr: EUR 467.554,41)		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			- davon gefördert nach dem KHG: EUR 392.984,80 (Vorjahr: EUR 486.601,57)		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	589.957,68	589.875,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.001.312,84	422.972,54
	4.989,00	10.147,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.002.439,40 (Vorjahr: EUR 422.972,54)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	93.902,79	67.183,39
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 93.757,35 (Vorjahr: EUR 67.183,39)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.240.209,45	1.270.146,54
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 240.209,45 (Vorjahr: EUR 270.146,54)		
			5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	318.775,39	533.295,69
			- davon nach dem KHG: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 12.031,12)		
			- davon nach der BPHV: EUR 318.775,39 (Vorjahr: EUR 521.264,57)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 318.775,39 (Vorjahr: EUR 533.295,69)		
			6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.291,53	365,42
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 20.291,53 (Vorjahr: EUR 365,42)		
			7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.022.934,61	1.520.314,77
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 978.706,45 (Vorjahr: EUR 752.693,06)		
			E. Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung		
				8.770.469,74	9.355.923,05
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	69.586,56	70.529,59
				18.646,00	19.896,00
				13.851.889,58	15.174.618,69