

**Bilanz der Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH, Potsdam, zum 31. Dezember 2018**

<u>Aktivseite</u>	31.12.2018	31.12.2017	<u>Passivseite</u>
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Software	4.532.450,91	3.913.005,47	20.000.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>			36.871.843,37
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	111.802.712,17	114.932.436,62	49.544.004,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	575.354,61	633.351,55	2.414.581,06
3. Technische Anlagen	398.204,38	425.515,36	108.830.428,43
4. Einrichtungen und Ausstattungen	14.295.540,72	9.318.373,42	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.514.124,27	3.099.830,55	
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.102.771,02	13.102.771,02	65.754.645,16
2. Beteiligungen	24.750,00	24.750,00	760.274,74
3. Sonstige Finanzanlagen	5.400,00	5.400,00	107.906,61
	13.132.921,02	145.455.433,99	66.622.826,51
	149.251.288,08		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.922.446,53	2.450.301,69	3.409,00
2. Unerferte Leistungen	2.158.300,00	1.612.615,20	22.538.076,06
	5.080.746,53	4.062.916,89	22.538.076,06
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.773.497,95	39.947.738,53	10.894.208,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.841.599,75	15.303.462,00	17.657.399,17
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	91.026,67	91.026,67	26.732.749,64
4. Sonstige Vermögensgegenstände	198.358,58	207.535,42	14.620.398,77
	195.957.333,32	16.284.661,74	17.964.003,43
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	84.580.962,80	75.897.341,25	12.287.770,80
	27.486.939,37	26.985.160,18	1.527.445,88
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	388.139,63	160.293,22	4.050.287,40
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Abgrenzungsposten	261.707.329,88	248.496.228,64	50.449.906,28
	43.103,30	56.991,36	56.991,36
	261.707.329,88	248.496.228,64	248.496.228,64

**A. Eigenkapital**

1. Gezeichnetes Kapital 20.000.000,00

2. Kapitalrücklagen 36.871.843,37

3. Gewinnrücklagen 51.958.595,06

4. Jahresüberschuss 1.536.712,00

110.367.140,43

**B. Sonderposten aus Zuwendungen**

**Zur Finanzierung des Anlagevermögens**

1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 64.470.722,71

2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 698.352,47

3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 88.892,65

65.257.967,83

**C. Rückstellungen**

1. Steuerrückstellungen 3.409,00

2. Sonstige Rückstellungen 25.606.958,36

25.610.367,36

**D. Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.894.208,69

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.657.399,17

3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 26.732.749,64

17.849.636,66 €

(31.12.2017: 8.506.776,88 €)

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.447.631,27

5. Sonstige Verbindlichkeiten 3.696.762,19

1.622.431,76 €

(31.12.2017: 1.567.097,39 €)

**E. Rechnungsabgrenzungsposten**

43.103,30