

Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH, Potsdam

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**Aktivseite**

	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2019</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.299.667,42	2.650.215,66
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	112.002.366,29		112.294.215,08
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	459.300,74		517.317,67
3. Technische Anlagen	756.402,57		439.564,86
4. Einrichtungen und Ausstattungen	21.867.248,24		18.968.301,57
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.870.264,12</u>	142.955.581,96	5.029.291,54
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.102.771,02		13.102.771,02
2. Beteiligungen	31.750,00		31.750,00
3. Sonstige Finanzanlagen	<u>10.600,00</u>	<u>13.145.121,02</u>	<u>7.600,00</u>
		<u>158.400.370,40</u>	<u>153.041.027,40</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.178.600,93		2.433.789,53
2. Unfertige Leistungen	<u>2.775.800,00</u>	6.954.400,93	2.215.800,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.753.055,25		54.502.647,47
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	27.290,45		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.325.087,72		17.695.887,58
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	174.893,82		148.276,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>906.767,07</u>	60.187.094,31	235.569,97
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		<u>19.317.593,86</u>	<u>17.887.767,83</u>
		<u>86.459.089,10</u>	<u>95.119.739,05</u>
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		<u>28.488.655,87</u>	<u>27.988.576,86</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Abgrenzungsposten		<u>527.482,66</u>	<u>228.227,75</u>
		<u>273.875.598,03</u>	<u>276.377.571,06</u>

**Passivseite**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
2. Kapitalrücklagen	36.871.843,37	36.871.843,37
3. Gewinnrücklagen	55.335.652,27	53.495.297,06
4. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-10.373.636,60	1.840.355,21
	<u>101.833.859,04</u>	<u>112.207.495,64</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	72.876.156,23	66.174.028,96
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	574.507,94	636.430,20
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>589.382,99</u>	<u>109.171,13</u>
	<u>74.040.047,16</u>	<u>66.919.630,29</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	20.800,00	13.750,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>54.116.416,37</u>	<u>40.114.392,58</u>
	<u>54.137.216,37</u>	<u>40.128.142,58</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.533.518,00	11.508.221,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.132.982,59	19.046.796,57
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.673.218,54	20.579.965,11
davon nach dem KHEntgG/ der BpflV:	1.917.472,74 €	
(31.12.2019:	12.599.641,18 €)	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.092.281,59	2.125.826,36
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	119.166,68	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.279.489,38</u>	<u>3.810.491,77</u>
davon aus Steuern:	1.904.865,27 €	
(31.12.2019:	1.726.622,21 €)	
	<u>43.830.656,78</u>	<u>57.071.301,03</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>33.818,68</u>	<u>51.001,52</u>
	<u>273.875.598,03</u>	<u>276.377.571,06</u>