

Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.438,00	3.032,00
II. Sachanlagen		
technische Anlagen und Maschinen	448.451,17	323.359,92
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>76.928,72</u>	<u>75.732,26</u>
	525.379,89	399.092,18
	540.817,89	402.124,18
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.037,20	75.037,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.246,33	89.575,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	590.064,20	7.999,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>53.320,67</u>	<u>38.377,31</u>
	723.631,20	135.952,24
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.855,92	486.164,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.988,52	3.887,97
Summe Aktiva	1.357.330,73	1.103.166,26

PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	291.398,05	291.398,05
III. Verlustvortrag	-88.337,03	-116.805,88
III. Jahresüberschuss	<u>27.123,65</u>	<u>28.468,85</u>
	255.184,67	228.061,02
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	3.743,50
2. Sonstige Rückstellungen	<u>458.665,01</u>	<u>238.801,10</u>
	458.665,01	242.544,60
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473.976,28	248.079,96
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	103.413,53	318.520,53
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.091,24</u>	<u>65.960,15</u>
davon aus Steuern: EUR 49.560,05 (Vj. EUR 39.952,54)	643.481,05	632.560,64
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)		
Summe Passiva	1.357.330,73	1.103.166,26