

B I L A N Z Z U M 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR		EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Gewinnrücklagen		135.146,85	135.146,85
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		256.514,38	248.509,10
1. Technische Anlagen und Maschinen	42.376,00		31.241,00	IV. Jahresüberschuss		26.099,73	8.005,28
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>23.132,00</u>	65.508,00	34.561,00	B. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Steuerrückstellungen	7.173,00		0,00
I. Vorräte				2. Sonstige Rückstellungen	<u>40.835,57</u>	48.008,57	43.391,13
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		660,62	618,81	C. VERBINDLICHKEITEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.925,64		23.446,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.195,00		9.851,28	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.568,89		50.202,88
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	303.656,88		352.822,44	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.689,78		3.088,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.958,17</u>	316.810,05	33.784,91	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.718,34		30.405,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		424.003,42	302.857,59	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>216.860,41</u>	316.763,06	200.031,43
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		549,50	1.488,90	- Davon aus Steuern EUR 47.582,09 (EUR 41.448,62)			
				- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.458,32 (EUR 4.979,20)			
		<u>807.532,59</u>	<u>767.226,93</u>			<u>807.532,59</u>	<u>767.226,93</u>

Aalen, den 03. Mai 2017

Ostalb-Klinikum Service GmbH

Der Geschäftsführer

Axel Janischowski