

Aalen, den 17.11.2017
ab

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	01.01.2017 EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		693.652,00	1. Stammkapital
			1.500.000,00
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklagen
			14.613.552,39
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten, einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		0,00	3. Gewinnrücklagen
			12.750,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten, einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		0,00	4. Gewinnvortrag / Verlustvortrag
			0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		0,00	5. Bilanzgewinn / Bilanzverlust
			-5.647.440,02
4. technische Anlagen		15.996.183,00	Summe Eigenkapital
			10.478.862,37
5. Einrichtungen u. Ausstattungen		11.065.598,07	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens
			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		53.453,21	
			12.202.303,28
Summe Sachanlagen		27.115.234,28	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand
			0,00
III. Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter
			421.836,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		550.250,00	Summe Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens
			12.624.139,28
Summe Finanzanlagen		550.250,00	C. Rückstellungen
			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Summe Anlagevermögen		28.359.136,28	
			34.800,00
B. Umlaufvermögen			2. Steuerrückstellungen
			926.656,00
I. Vorräte			3. sonstige Rückstellungen
			9.708.056,11
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.637.206,42	Summe Rückstellungen
			10.669.512,11
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		1.999.885,09	D. Verbindlichkeiten
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
3. geleistete Anzahlungen		452,64	
			8.443.656,38
Summe Vorräte		6.637.544,15	8.249.905,25
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
			7.814.927,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		45.573.422,01	7.814.927,52
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
2. Forderungen an Gesellschafter, bzw. den Krankenhausträger		778.635,14	
			44.065.096,29
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach KHEntg /BPfIV		2.025.857,17 2.025.857,17	44.065.096,29
			0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände		7.741.228,09	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
			66.277,25
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		56.119.142,41	6. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
			6.959.585,63
III. Schecks, Kassenbestand		9.830.866,41	6.959.585,63
			Summe Verbindlichkeiten
Summe Umlaufvermögen		72.587.552,97	67.349.543,07
			E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		0,00	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten			F. Rechnungsabgrenzungsposten
			61.392,96
1. andere Abgrenzungsposten		236.760,54	
Summe Rechnungsabgrenzungsposten		236.760,54	
Bilanzsumme Aktiva		101.183.449,79	Bilanzsumme Passiva
			101.183.449,79