

Aalen, den 17.11.2017
ab

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017

AKTIVA			PASSIVA		
	EUR	01.01.2017 EUR		EUR	01.01.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände		0,00	1. Stammkapital		0,00
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklagen		105.696.294,71
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten, einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		139.582.204,04	3. Gewinnrücklagen		188.794,53
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten, einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		3.062.827,77	4. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		131.080,66
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		435.580,25	5. Bilanzgewinn /Bilanzverlust		-103.586,44
4. technische Anlagen		651.261,00	Summe Eigenkapital		105.912.583,46
5. Einrichtungen u. Ausstattungen		20.804,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		72.230.284,92	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		93.444.556,85
Summe Sachanlagen		215.982.961,98	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		0,00
III. Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		1.596.336,38
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR)		10.478.862,37	Summe Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		95.040.893,23
Summe Finanzanlagen		10.478.862,37	C. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen		226.461.824,35	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,00
B. Umlaufvermögen			2. Steuerrückstellungen		0,00
I. Vorräte			3. sonstige Rückstellungen		165.437,69
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		728,28	Summe Rückstellungen		165.437,69
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	D. Verbindlichkeiten		
3. geleistete Anzahlungen		0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		15.781.240,98 985.137,21
Summe Vorräte		728,28	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		296.860,39 296.860,39
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		9.491,41 9.491,41
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		55.249,37	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht davon nach der BPfIV davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		19.762.988,12 0,00 0,00
2. Forderungen an Gesellschafter, bzw. den Krankenhausträger		677.206,84	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		55.800,00 0,00
3. Forderungen nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht davon nach KHEntg /BPfIV		887.855,56 0,00	6. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		1.821.133,98 1.821.133,98
4. sonstige Vermögensgegenstände		160.690,78	Summe Verbindlichkeiten		37.727.514,88
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.781.002,55	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00
III. Schecks, Kassenbestand		1.361.360,37	F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.443,47
Summe Umlaufvermögen		3.143.091,20			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		9.242.057,99			
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. andere Abgrenzungsposten		899,19			
Summe Rechnungsabgrenzungsposten		899,19			
Bilanzsumme Aktiva		238.847.872,73	Bilanzsumme Passiva		238.847.872,73