

**Klinik
Dr. Lehmann
GmbH**

Klinik Dr. Lehmann GmbH
Neumünster

AKTIVA		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	PASSIVA	
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		538.816,52	559.161,52		
2. Technische Anlagen		84.475,00	91.124,00		
3. Einrichtungen und Ausstattungen		27.619,00	36.689,00		
		<u>650.910,52</u>	<u>686.974,52</u>		
II. Finanzanlagen				II. Gewinnrücklagen	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00		
2. Beteiligungen		420.102,27	420.102,27		
		<u>445.102,27</u>	<u>445.102,27</u>		
B. UMLAUFVERMÖGEN				III. Bilanzgewinn	
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		178.425,95	151.424,99		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		62.608,68	93.373,38		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		120.000,00	254.821,44		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		122.611,94	20.639,58		
4. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>21.122,14</u>	<u>4.654,16</u>		
		<u>326.342,76</u>	<u>373.488,56</u>		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		427.225,00	242.417,73		
		<u>1.278,66</u>	<u>1.592,41</u>		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
		<u>2.029.285,16</u>	<u>1.901.000,48</u>		
				<u>2.029.285,16</u>	
				<u>1.901.000,48</u>	
				<u>2.029.285,16</u>	
				<u>1.901.000,48</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Klinik Dr. Lehmann GmbH
Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	782.998,32	756.329,80
2. Erlöse aus Wahlleistungen	3.319,14	4.295,39
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 7	5.775,35	6.548,28
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>877.247,72</u> 1.669.340,53	<u>666.468,84</u> 1.433.642,31
5. Personalaufwand	366.297,88	328.086,41
a) Löhne und Gehälter		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>79.761,55</u> 446.059,43	<u>71.567,92</u> 399.654,33
6. Materialaufwand	407.978,85	326.288,83
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.828,19	46.556,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>455.807,04</u>	<u>372.845,12</u>
Zwischenergebnis	767.474,06	661.142,86
7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 19.872,00 (EUR 22.132,00)	19.872,00	22.132,00
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	13.295,75	20.199,14
9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>19.872,00</u> 13.295,75	<u>22.132,00</u> 20.199,14
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.433,80	56.500,87
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>560.963,15</u> 607.396,95	<u>329.925,07</u> 386.425,94
Zwischenergebnis	173.372,86	294.916,06
12. Verluste aus Beteiligungen	-20.963,27	22.874,51
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 7.410,87 (EUR 4.535,80)	7.652,54	5.381,98
Übertrag	<u>160.062,13</u>	<u>323.172,55</u>