

**Psychiatrische
Tagesklinik
Neumünster
GmbH**

Bilanz

A k t i v a		31.12.2012 €	Vorjahr €	P a s s i v a		31.12.2012 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. Außenanlagen		1.399,57	0,00	II. Verlustvortrag		-21.080,31	-1.128,07
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		58.996,56	43.348,07	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		75.493,27	-19.952,24
B. Umlaufvermögen		60.396,13	43.348,07	B. Sonderposten		104.412,96	28.919,69
I. Vorräte				Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		28.541,37	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.344,59	770,30	C. Rückstellungen		20.500,00	8.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		228.068,79	157.184,14	D. Verbindlichkeiten		5.508,32	11.297,40
2. Forderungen gegen Gesellschafter		6.728,66	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		57.274,00	3.666,00
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 6.380,76 (Vorjahr: € 0,00) -				2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			
- davon sonstige Vermögensgegenstände: € 347,90 (Vorjahr: € 0,00) -				- davon nach der BpflV: € 57.274,00 (Vorjahr: € 3.666,00) -			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		8.128,97	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		225.847,96	224.562,03
4. Sonstige Vermögensgegenstände		5.675,43	1.334,60	4. Sonstige Verbindlichkeiten		9.761,30	14.715,58
				- davon aus Steuern: € 9.019,83 (Vorjahr: € 7.933,92) -			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		248.601,85	158.518,74			298.391,58	254.241,01
		140.457,23	88.523,59				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		390.403,67	247.812,63				
		1.046,11	0,00				
		451.845,91	291.160,70			451.845,91	291.160,70

Gewinn- und Verlustrechnung

	2012		2011	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		821.425,48		126.778,99
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		266.230,75		48.028,73
3. Nutzungsentgelte der Ärzte		222,22		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		20.398,82		1.401,99
- davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre: € 2.244,00 (Vorjahr: € 0,00) -				
		1.108.277,27		176.209,71
5. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	628.199,99		98.927,56	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	111.132,43	739.332,42	18.292,96	117.220,52
6. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.988,60		16.365,98	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.734,55	90.723,15	4.361,86	20.727,84
7. Zwischenergebnis		278.221,70		38.261,35
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		23.373,00		0,00
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG		2.960,60		0,00
10. Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG		23.373,00		0,00
11. Abschreibungen auf Sachanlagen		20.614,41		2.465,24
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen		177.207,22		54.748,35
- davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre: € 1.873,00 (Vorjahr: € 0,00) -				
13. Zwischenergebnis		83.360,67		-18.952,24
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000,00		1.000,00
- davon für Betriebsmittelskredite: € 7.000,00 (Vorjahr: € 1.000,00) -				
- davon an Gesellschafter: € 7.000,00 (Vorjahr: € 1.000,00) -				
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		76.360,67		-19.952,24
16. Sonstige Steuern		867,40		0,00
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		75.493,27		-19.952,24