

Klinik Zissendorf GmbH, Köln

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.147,00	14.187,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.755.681,51	2.911.748,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.590,00	1.847,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.830,00	198.159,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>221.952,60</u>	<u>166.197,93</u>
	3.161.054,11	3.277.952,44
	3.184.201,11	3.292.139,44
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.868,90	27.252,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.308,45	155.644,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>56.691,73</u>	<u>6.723,49</u>
	394.000,18	162.367,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>946.296,49</u>	<u>1.151.592,15</u>
	<u>1.359.165,57</u>	<u>1.341.212,53</u>
	<u>4.543.366,68</u>	<u>4.633.351,97</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	160.000,00	160.000,00
II. Kapitalrücklage	1.356.252,19	1.356.252,19
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.477.775,07	1.452.316,06
IV. Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss	<u>– 117.428,56</u>	<u>25.459,01</u>
	2.876.598,70	2.994.027,26
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.359.701,06	1.413.096,20
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	74.722,86	66.345,39
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.578,89	69.631,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.290,72		(17.052,18)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.838,95	56.351,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.838,95		(56.351,94)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	161.926,22	33.900,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 161.926,22		(33.900,11)
davon aus Steuern € 20.645,13		<u>(23.168,11)</u>
	232.344,06	159.883,12
	<u>4.543.366,68</u>	<u>4.633.351,97</u>

Klinik Zissendorf GmbH, Köln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2 0 2 3	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.029.358,08	2.824.425,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	97.081,51	234.911,72
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	324.491,79	293.950,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>213.828,87</u>	<u>49.759,65</u>
	538.320,66	343.709,77
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.699.207,58	1.672.402,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 88.400,53	<u>457.169,94</u>	<u>435.695,48</u>
	2.156.377,52	2.108.097,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	222.980,01	214.050,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.450,61	365.265,55
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.567,88	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 1.120,00	<u>1.999,23</u>	<u>2.454,22</u>
	(1.340,00)	
9. Ergebnis nach Steuern	– 117.120,56	25.759,01
10. Sonstige Steuern	<u>308,00</u>	<u>300,00</u>
11. Jahresfehlbetrag (–)/Jahresüberschuss	<u>– 117.428,56</u>	<u>25.459,01</u>