

UNIVERSITÄTSMEDIZIN der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Körperschaft des öffentlichen Rechts, Mainz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Festgesetztes Kapital	12.247.230,10	12.247.230,10
Entgeltlich erworbene Software	3.818.714,94	2.183.407,78	II. Kapitalrücklage	2.645.169,34	2.645.169,34
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklage	915.616,42	915.616,42
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	224.627.596,77	209.516.491,48	IV. Verlustvortrag	-121.427.281,88	-95.334.373,67
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	85.815,30	66.165,18	V. Jahresfehlbetrag	-33.174.410,85	-26.092.908,21
3. Technische Anlagen	39.293.371,86	45.041.350,21		-138.793.676,87	-105.619.266,02
4. Einrichtungen und Ausstattungen	70.208.079,19	71.706.185,46	VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	138.793.676,87	105.619.266,02
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.384.278,18	46.711.013,81		0,00	0,00
	372.599.141,30	373.041.206,14	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
III. Finanzanlagen			1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	351.498.567,10	349.561.457,36
Anteile an verbundenen Unternehmen	98.564,59	76.064,59	2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	8.325.901,19	8.478.861,59
	98.564,59	76.064,59		359.824.468,29	358.040.318,95
	376.516.420,83	375.300.678,51	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	988.107,00	956.243,00
I. Vorräte			2. Steuerrückstellungen	0,00	801.175,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.936.568,20	15.422.980,16	3. Sonstige Rückstellungen	55.986.517,73	46.864.878,90
2. Unfertige Leistungen	9.446.668,72	8.237.214,39		56.974.624,73	48.622.296,90
3. Fertige Erzeugnisse	889.031,25	896.234,40	D. Verbindlichkeiten		
	25.272.268,17	24.556.428,95	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	353.073.171,40	313.311.696,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit > einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)	55.910,90	543.535,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.170.529,85	69.509.198,22	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.930.489,09	26.905.751,36
2. Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz	203.461.491,54	184.170.796,74	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.750.644,00	804.069,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.865.858,22	349.753,68	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Johannes Gutenberg-Universität Mainz	1.108.427,12	2.146.332,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	35.705.235,74	35.273.862,65	6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit > einem Jahr: € 0,00; Vorjahr € 172.938,56)	44.206.181,75	37.303.085,78
	315.203.115,35	289.303.611,29	(davon aus Steuern: € 8.666.097,41 ; Vorjahr € 7.898.151,98)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	215.670,85	98.460,36	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 57.795,04; Vorjahr € 0,00)		
	340.691.054,37	313.958.500,60		432.124.824,26	381.014.471,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten	631.965,37	585.728,62	E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.709.200,16	7.787.086,61
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	138.793.676,87	105.619.266,02		856.633.117,44	795.464.173,75
	856.633.117,44	795.464.173,75			
Treuhandvermögen (Poolstelle)	1.270.680,68	1.298.366,71	Treuhandverbindlichkeiten	1.270.680,68	1.298.366,71