

Evangelische Stiftung Alsterdorf, Hamburg
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	385.814,00	94.272,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>49.267,00</u>	<u>0,00</u>
	435.081,00	94.272,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	110.119.495,93	108.723.173,07
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	28.157.427,18	28.813.241,18
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	423.057,61	423.057,61
4. technische Anlagen	1.174.374,00	1.335.379,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.531.833,00	1.734.718,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.392.159,69</u>	<u>1.839.363,56</u>
	142.798.347,41	142.868.932,42
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	404.066,59	452.066,59
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	121.404,29	121.404,29
3. Beteiligungen	87.750,00	87.750,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	406.091,41	406.091,41
5. Genossenschaftsanteile	475.305,00	475.305,00
6. sonstige Finanzanlagen	<u>5.777,95</u>	<u>6.695,44</u>
	1.500.395,24	1.549.312,73
	144.733.823,65	144.512.517,15
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.452,56	33.922,07
2. unfertige Leistungen	3.334.381,61	4.026.519,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>18.593,48</u>	<u>19.016,80</u>
	3.383.427,65	4.079.457,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	843.427,74	793.886,78
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	26.780,00	35.710,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.714.550,40	1.579.304,62
4. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.665,84	19.579,05
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.250.741,12</u>	<u>1.406.815,43</u>
	3.843.165,10	3.835.295,88
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	601.087,45	182.067,39
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>14.469.440,89</u>	<u>8.375.882,50</u>
	22.297.121,09	16.472.703,64
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	3.988.553,93	3.906.659,93
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	485.508,76	583.180,16
	<u>171.505.007,43</u>	<u>165.475.060,88</u>
Treuhandvermögen	355.306,87	336.228,58