

# KONZERNBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

## Johannesstift Diakonie gAG, Berlin

### AKTIVA

	2020	2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.953.022,39	2.642.961,31
2. Geschäfts- oder Firmenwerte	10.505.160,06	9.282.399,98
3. Geleistete Anzahlungen	172.888,24	171.690,31
	13.631.070,69	12.097.051,60
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	444.209.271,73	450.641.152,44
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	30.638.921,72	31.512.416,07
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	26.985.133,54	26.985.133,54
4. Technische Anlagen und Maschinen	12.268.136,75	11.788.800,30
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.493.827,97	46.464.971,52
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.019.379,09	14.809.853,25
	586.614.670,80	582.202.327,12
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Beteiligungen	268.405,00	19.940,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	30.748.567,56	38.946.687,15
3. Sonstige Ausleihungen	11.732.468,63	11.092.179,36
	42.749.441,19	50.058.806,51
	<b>642.995.182,68</b>	<b>644.358.185,23</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.956.848,61	5.749.984,32
2. Unfertige Leistungen	4.833.082,06	6.372.014,55
3. Waren	339,90	507,10
	12.790.270,57	12.122.505,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.801.890,33	74.867.762,55
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach dem KHEntG/BPFIV € 12.544.935,25; Vorjahr € 14.083.406,37)	16.931.091,41	14.119.656,37
3. Forderungen gegen Gesellschafter	4.455.785,41	118.224,38
4. Forderungen gegen Minderheitsgesellschafter	0,00	51.264,59
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.651.155,61	9.051.700,89
	101.839.922,76	98.208.608,78
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	0,00	9.719,19
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	101.729.886,70	77.539.467,64
	<b>216.360.080,03</b>	<b>187.880.301,58</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>745.073,81</b>	<b>920.873,59</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	<b>291.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>860.391.336,52</b>	<b>833.459.360,40</b>
<b>Treuhandvermögen</b>	<b>749.469,35</b>	<b>635.732,70</b>