

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2006

Autonome Provinz Bozen

Sanitätsbetrieb Bozen

Aktiva	EINZELPOSTEN	LAUFENDES H.H.-JAHR 2006	VORHERG. H.H. JAHR 2005
A) ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielles Anlagevermögen			
1	Kosten für Erweiterung und Einrichtung	0,00	0
2	Kosten für Forschung und Entwicklung und Werbung	0,00	0
3	Patentrechte und Nutzungsrechte von Geisteswerken	0,00	0
4	Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche Rechte	1.035.218,84	1.336.619
5	In Herstellung befindliche immaterielle Anlagegüter und Anzahlungen	487.532,90	332.159
6	Sonstiges Anlagevermögen	0,00	nicht vorhanden
Summe immaterielles Anlagevermögen (I)		1.522.751,74	1.668.778
II. Materielles Anlagevermögen			
1	Grundstücke	0,00	0
2	Gebäude <i>abzüglich: Abschreibungsfonds Gebäude</i>	0,00 0,00	0 0
		0,00	0
3	Maschinen und maschinelle Anlagen <i>abzüglich: Abschreibungsfonds</i>	0,00 0,00	0 0
		0,00	0
4	Medizinische Geräte <i>abzüglich: Abschreibungsfonds</i>	63.097.538,25 -39.885.954,78	65.062.589 -43.494.138
		23.211.583,47	21.568.450
5	Einrichtung und Ausstattung <i>abzüglich: Abschreibungsfonds</i>	27.431.806,51 -18.994.911,05	26.751.093 -17.867.350
		8.436.895,46	8.883.743
6	Fuhrpark <i>abzüglich: Abschreibungsfonds</i>	2.161.884,03 -1.671.712,75	2.081.931 -1.508.446
		490.171,28	573.484
7	Sonstige Güter <i>abzüglich: Abschreibungsfonds</i>	54.761.307,85 -20.727.308,31	31.281.306 -19.791.948
		34.033.999,54	11.489.358
8	Anlagen in Herstellung und Anzahlungen	20.160.738,35	34.596.795
Summe materielles Anlagevermögen (II)		86.333.388,10	77.111.831
III. Finanzanlagevermögen			
1	Forderungen an:	Bis 12 Monate	Über 12 Monate
a)	Land	0,00	78.426.983,09
b)	Gesundheitsbetriebe des Landes	0,00	0,00
c)	Vorschüsse auf INPDAP (Art. 4 LG 10/95)	0,00	7.974.053,07
d)	sonstige	0,00	886,96
		0,00	86.401.923,12
2	Wertpapiere	0,00	0
3	Beteiligungen	19.800,00	19.800
Summe Finanzanlagevermögen (III)		86.421.723,12	84.814.455
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		174.277.862,96	163.595.064
B) UMLAUFVERMÖGEN			
I. Lagerbestände			
1	Medizinische Lagerbestände	4.682.947,61	4.284.481
2	Nicht medizinische Lagerbestände	912.248,30	1.084.475
3	Anzahlungen	0,00	0

			5.595.195,91	5.368.956
Summe Lagerbestände (I)				
II. Forderungen an:	Bis 12 Monate	Über 12 Monate		
1 Land	89.278.162,35	0,00		75.314.570
2 Sanitätsbetriebe des Landes	1.864.393,55	0,00		2.071.969
3 Sanitätsbetriebe außerhalb des Landes	388.802,59	0,00		372.148
4 sonstige Verwaltungen und öffentliche Körperschaften	1.737.963,92	0,00		1.275.303
5 Erario	10.339,56	0,00		28.101
6 sonstige	7.853.925,33	0,00		9.068.164
Summe Forderungen (II)			101.133.587,30	88.130.255
III. Finanzaktiva, die nicht Anlagevermögen darstellen				
1 Kurzfristige Wertpapiere			0,00	0
2 Beteiligungen			0,00	0
Summe Finanzaktiva, die nicht Anlagevermögen darstellen (III)			0,00	0
IV. Liquide Mittel				
1 Kassa			121.323,64	85.961
2 Mit dem Schatzamt betraute Bank (Art. 15 LG 14/2001)			216.175,18	18.451.840
3 Banca d'Italia			0,00	0
4 Sonstige Kreditinstitute			0,00	0
5 Post-K/K und Post-Depots			129.199,73	113.176
6 Sonstige			21.481,53	171
Summe liquide Mittel (IV)			488.180,08	18.651.149
SUMME UMLAUFVERMÖGEN			107.216.963,29	112.150.360
C) RECHNUNGSABGRENZUNGEN				
1 Fremde Rückstände			0,00	0
2 Eigene Vorauszahlungen			240.440,47	43.369
SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGEN			240.440,47	43.369
SUMME AKTIVA			281.735.266,72	275.788.792

Passiva	EINZELPOSTEN	LAUFENDES H.H.-JAHR 2006	VORHERG. H.H. JAHR 2005
A) EIGENKAPITAL			
I. Ausstattungskapital			
a) Anfangsbewertungsrücklage des Anlagevermögens		5.179.152,56	9.722.083
b) Rücklage für bereits in vorhergehenden Jahren zweckgebundene Investitionen		39.468.603,88	41.063.319
c) Anfangsbewertungsrücklage der Vorräte		6.006.967,66	6.006.968
d) Rücklage/Fehlbetrag für sonstige Anfangsaktiva und Anfangspassiva		-37.586.340,01	-37.586.340
II. Investitionsbeiträge		107.811.320,13	96.004.186
III. Beiträge für Verlustausgleich			
a) Voriges Jahr		0,00	0
b) Andere vorhergehenden Jahre		0,00	30.207.276
IV. Aufwertungsrücklage		0,00	0
V. Sonstige			
a) Investitionsgebundene Schenkungen und Legate		3.667.320,55	3.827.428
b) Sonstige Rücklagen		0,00	0
VI. Gewinn- und Verlustvortrag		-3.061.625,79	-37.196.152
VII. Jahresgewinn oder Jahresverlust		2.143.778,65	3.927.250
SUMME EIGENKAPITAL		123.629.177,63	115.976.018
B) RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN			
1 Rückstellungen für Steuern		1.177.393,06	1.410.832
2 Rückstellungen für Risiken		283.062,21	111.425
3 Sonstige Rückstellungen			
a) Rückstellungen für zu liq. Abgaben für das bedienstete Personal		11.423.818,50	14.802.131
b) Sonstige		843.375,57	1.451.467
SUMME RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN		13.727.649,34	17.775.855

C) ABFERTIGUNGSFONDS			
1	Rückstellungen für Leistungsprämie (SUMAI)		420.622,40
2	Abfertigungsfonds		394.448
3	Ergänzungsfonds für Dienstprämie		11.038.657,37
			9.008.735
			24.225.644,70
			24.623.409
	SUMME ABFERTIGUNGSFONDS		35.684.924,47
			34.026.591
D) VERBINDLICHKEITEN		Bis 12 Monate	Über 12 Monate
1	Darlehen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00
	a) gegenüber der mit dem Schatzamtsdienst betrauten Bank (Art. 15 LG 14/200	0,00	0,00
	b) gegenüber anderen Kreditinstituten	8,24	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber Land	281.613,00	7.974.053,07
4	Verbindlichkeiten gegenüber Sanitätsbetrieben des Landes	667.624,44	0,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber Sanitätsbetrieben außerhalb des Landes	1.894.623,36	0,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Verwalt. und öffentl. Körperschaften	7.304.258,88	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber Fürsorge- und Sozialversicherungseinrichtungen	12.050.204,44	0,00
8	Steuerverbindlichkeiten	7.715.085,13	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Personal	15.142.457,21	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	43.877.580,05	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	11.482.239,23	0,00
		100.415.693,98	7.974.053,07
			108.389.747,05
			103.374.821
	SUMME VERBINDLICHKEITEN		108.389.747,05
			103.374.821
E) RECHNUNGSABGRENZUNGEN			
1	Eigene Rückstände		0,00
2	Fremde Vorauszahlungen		303.768,23
			4.635.507
	SUMME RECHNUNGSABGRENZUNGEN		303.768,23
			4.635.507
	SUMME PASSIVA UND EIGENKAPITAL		281.735.266,72
			275.788.792

Ordnungskonten	LAUFENDES H.H.-JAHR 2006	VORHERG. H.H. JAHR 2005
RISIKEN	0,00	0
VERPFLICHTUNGEN	0,00	0
GARANTIEN	11.439,52	11.440
GÜTER DRITTER	207.102.893,66	210.355.357