

Bilanz detailliert

Bilanz:-									Seite: 1
Aktiva			Endsaldo	Anfangs-	Soll-	Haben-	Prozent		
Jahr: 2023				sald	Bewegung	Bewegung	Anteil		
001A	ANLAGEVERMÖGEN	Σ	2.215.984,68	2.184.231,36	121.601,89	89.848,57	66,29%		
001A001	IMMATERIELLE ANLAGEWERTE	Σ	559,70	146,15	607,80	194,25	0,02%		
001A001040	AUFWENDUNGEN FÜR KONZESSIONEN UND	Σ	559,70	146,15	607,80	194,25	0,02%		
001A00104010	AUFWENDUNGEN FÜR KONZESSIONEN, LIZI	Σ	559,70	146,15	607,80	194,25	0,02%		
001A00104010010	Software und Lizenzen		9.295,86	8.688,06	607,80	0,00	0,28%		
001A00104010015	WBF Software und Lizenzen		-8.736,16	-8.541,91	0,00	194,25	-0,26%		
001A002	SACHANLAGEN	Σ	1.998.826,56	1.994.936,76	93.544,12	89.654,32	59,80%		
001A002010	GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN	Σ	1.854.443,67	1.855.855,87	39.993,24	41.405,44	55,48%		
001A00201010	GRUNDSTÜCKE	Σ	1.575.753,94	1.575.753,94	0,00	0,00	47,14%		
001A00201010010	Grundstücke		1.575.753,94	1.575.753,94	0,00	0,00	47,14%		
001A00201020	BAUTEN	Σ	278.689,73	280.101,93	39.993,24	41.405,44	8,34%		
001A00201020050	sonstige Gebäude		4.232.169,46	4.223.646,22	39.993,24	31.470,00	126,61%		
001A00201020055	WBF sonstige Gebäude		-3.953.479,73	-3.943.544,29	0,00	9.935,44	***, **%		
001A002020	ANLAGEN UND MASCHINEN	Σ	83.433,36	78.659,23	44.717,01	39.942,88	2,50%		
001A00202020	MASCHINEN	Σ	83.433,36	78.659,23	44.717,01	39.942,88	2,50%		
001A00202020010	Maschinen		1.191.356,31	1.164.472,31	44.717,01	17.833,01	35,64%		
001A00202020015	WBF Maschinen		-1.107.922,95	-1.085.813,08	0,00	22.109,87	-33,14%		
001A002040	EINRICHTUNG UND BÜROMASCHINEN	Σ	42.223,94	43.214,96	7.314,98	8.306,00	1,26%		
001A00204010	EINRICHTUNG	Σ	33.136,14	30.344,62	6.538,08	3.746,56	0,99%		
001A00204010050	sonstige Einrichtung		1.115.577,30	1.109.039,22	6.538,08	0,00	33,37%		
001A00204010055	WBF sonstige Einrichtung		-1.082.441,16	-1.078.694,60	0,00	3.746,56	-32,38%		
001A00204020	BÜROMASCHINEN	Σ	9.087,80	12.870,34	776,90	4.559,44	0,27%		
001A00204020020	elektronische Büromaschinen		51.408,72	50.631,82	776,90	0,00	1,54%		
001A00204020025	WBF elektronische Büromaschinen		-42.320,92	-37.761,48	0,00	4.559,44	-1,27%		
001A002050	SONSTIGE SACHANLAGEN	Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
001A00205010	FUHRPARK	Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
001A00205010020	PKW		2.777,80	2.777,80	0,00	0,00	0,08%		
001A00205010025	WBF PKW		-2.777,80	-2.777,80	0,00	0,00	-0,08%		
001A002060	ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN	Σ	18.725,59	17.206,70	1.518,89	0,00	0,56%		
001A00206010	ANLAGEN IN BAU	Σ	18.725,59	17.206,70	1.518,89	0,00	0,56%		
001A00206010010	Anlagen in Bau		18.725,59	17.206,70	1.518,89	0,00	0,56%		
001A003	FINANZANLAGEN	Σ	216.598,42	189.148,45	27.449,97	0,00	6,48%		
001A003010	BETEILIGUNGEN	Σ	216.598,42	189.148,45	27.449,97	0,00	6,48%		

Bilanz detailliert

Bilanz:-							Seite: 2
Aktiva			Endsaldo	Anfangs-	Soll-	Haben-	Prozent
Jahr: 2023				sald	Bewegung	Bewegung	Anteil
001A00301030	GEBUNDENE GUTHABEN	Σ	216.598,42	189.148,45	27.449,97	0,00	6,48%
001A00301030020	Guthaben INPDAP Abfertigungsanzahlungen		216.598,42	189.148,45	27.449,97	0,00	6,48%
001B	UMLAUFVERMÖGEN	Σ	1.121.503,52	1.068.512,67	7.195.457,18	7.142.466,33	33,55%
001B002	FORDERUNGEN	Σ	530.093,32	586.973,01	3.670.550,78	3.727.430,47	15,86%
001B002010	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LE	Σ	509.653,32	566.533,01	3.655.379,78	3.712.259,47	15,25%
001B00201010	FORDERUNGEN GG. HEIMBEWOHNER	Σ	327.215,92	407.569,75	3.472.942,39	3.553.296,22	9,79%
001B00201010010	Forderungen gegenüber Heimbewohner		22.349,25	21.804,40	891.649,66	891.104,81	0,67%
15	Burger Peter		375,80	500,40	4.854,80	4.979,40	0,01%
68	Niederbrunner Josef		140,50	0,00	8.608,18	8.467,68	0,00%
72	Obersteiner Karl		3.615,20	0,00	21.579,30	17.964,10	0,11%
92	Wolfgruber Filomena		5.887,40	0,00	7.921,00	2.033,60	0,18%
226	Schwingshackl Martin		304,70	891,28	3.694,45	4.281,03	0,01%
228	Schwingshackl Urban		265,40	253,40	3.216,30	3.204,30	0,01%
264	Mayr Helga		394,10	1.280,16	4.735,39	5.621,45	0,01%
265	Edler Adelheid		240,95	0,00	2.011,25	1.770,30	0,01%
327	Egger Luigi		3.420,00	0,00	20.402,00	16.982,00	0,10%
358	Messner Hermann		1.778,00	0,00	21.163,60	19.385,60	0,05%
364	Putzer Anna		2.633,10	3.298,00	17.744,60	18.409,50	0,08%
369	Rabanser Maria		1.682,00	3.298,00	20.402,00	22.018,00	0,05%
413	Demichiel Marianna		898,70	2.659,56	10.863,77	12.624,63	0,03%
430	Bodner Luise		695,60	0,00	8.524,56	7.828,96	0,02%
450	Steger Elisabeth		17,80	0,00	447,00	429,20	0,00%
001B00201010020	Forderungen gg. öffentlichen Körperschaften		302.035,08	383.564,63	2.490.121,31	2.571.650,86	9,04%
19	Gemeinde Gsies Comune Valle di Casies		2.993,40	0,00	20.598,54	17.605,14	0,09%
113	VERBAND DER ALTERSHEIME SÜDTIROL		24.380,75	26.952,80	48.063,26	50.635,31	0,73%
115	Azienda svilupper sociale ed economico		224.935,85	254.630,80	1.685.758,93	1.715.453,88	6,73%
200	AUTONOME PROVINZ BOZEN		31.920,00	77.896,85	39.679,01	85.655,86	0,95%
243	AUTONOME PROVINZ BOZEN - Amt für Mensc		17.805,08	17.997,18	20.664,34	20.856,44	0,53%
001B00201010030	Forderungen gg. Dritte		2.831,59	2.200,72	91.171,42	90.540,55	0,08%
102	MITARBEITER		1.149,00	984,50	15.335,50	15.171,00	0,03%
103	EINZAHLER BAR (CAFE VON KURZ)		191,10	0,00	2.203,04	2.011,94	0,01%
368	DIE KINDERFREUNDE SÜDTIROLS		1.491,49	1.216,22	14.451,13	14.175,86	0,04%
001B00201040	SONSTIGE FORDERUNGEN AUS DER TÄTIGK	Σ	182.437,40	158.963,26	182.437,39	158.963,25	5,46%

Bilanz detailliert

Bilanz:-							Seite: 3
Aktiva			Endsaldo	Anfangs-	Soll-	Haben-	Prozent
Jahr: 2023				saldo	Bewegung	Bewegung	Anteil
001B00201040020	Kunden / auszustellende Rechnungen		182.437,40	158.963,26	182.437,39	158.963,25	5,46%
001B002020	SONSTIGE FORDERUNGEN	Σ	20.440,00	20.440,00	15.171,00	15.171,00	0,61%
001B00202010	SONSTIGE FORDERUNGEN	Σ	20.440,00	20.440,00	15.171,00	15.171,00	0,61%
001B00202010020	Forderungen gegenüber Mitarbeitern		20.440,00	20.440,00	15.171,00	15.171,00	0,61%
001B004	LIQUIDE MITTEL	Σ	591.410,20	481.539,66	3.524.906,40	3.415.035,86	17,69%
001B004010	LIQUIDE MITTEL	Σ	591.410,20	481.539,66	3.524.906,40	3.415.035,86	17,69%
001B00401010	BANK- UND POSTKONTOKORRENT	Σ	591.410,20	481.539,66	3.524.906,40	3.415.035,86	17,69%
001B00401010010	Raiffeisenkasse Niederdorf		298.568,86	188.552,53	3.524.833,15	3.414.816,82	8,93%
001B00401010020	Bank B		5.333,86	5.432,85	1,36	100,35	0,16%
001B00401010030	Bank C		287.507,48	287.554,28	71,89	118,69	8,60%
001C	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	Σ	3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
001C001	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	Σ	3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
001C001010	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	Σ	3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
001C00101020	TRANSITORISCHE AKTIVA	Σ	3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
001C00101020020	sonst. transitorische Rechnungsabgrenz.		3.202,08	1.533,53	3.377,93	1.709,38	0,10%
002B	FREMDKAPITAL	Σ	1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
002B003	VERBINDLICHKEITEN	Σ	1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
002B003040	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	Σ	1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
002B00304010	MWST.-KONTEN	Σ	1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
002B00304010040	MwSt. Verrechnungskonto		1.972,00	0,00	81.122,04	79.150,04	0,06%
Aktiva			3.342.662,28	3.254.277,56	7.401.559,04	7.313.174,32	100,00%

Bilanz detailliert

Bilanz:-			Endsaldo	Anfangs-	Soll-	Haben-	Seite: 4
Passiva				saldo	Bewegung	Bewegung	Prozent
Jahr: 2023							Anteil
002A	DOTATIONSKAPITAL	Σ	2.378.597,52	2.351.076,70	0,00	27.520,82	71,76%
002A001	EIGENKAPITAL	Σ	2.378.597,52	2.351.076,70	0,00	27.520,82	71,76%
002A001010	KAPITAL UND RÜCKLAGEN	Σ	2.378.597,52	2.351.076,70	0,00	27.520,82	71,76%
002A00101010	DOTATIONSKAPITAL	Σ	1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	60,05%
002A00101010010	Dotationskapital		1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	60,05%
002A00101030	ERGEBNISVORTRAG	Σ	388.070,85	360.550,03	0,00	27.520,82	11,71%
002A00101030010	Gewinnvortrag vorhergeh. Geschäftsjahr		388.070,85	360.550,03	0,00	27.520,82	11,71%
002B	FREMDKAPITAL	Σ	895.696,40	875.680,04	2.069.240,76	2.089.257,12	27,02%
002B001	FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,62%
002B001010	FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,62%
002B00101020	SONSTIGE FONDS FÜR RISIKEN UND LASTE	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,62%
002B00101020020	sonstige Fonds für Risiken und Lasten		20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,62%
002B002	ABFERTIGUNGEN	Σ	522.686,34	508.022,22	71.355,59	86.019,71	15,77%
002B002010	ABFERTIGUNGEN	Σ	522.686,34	508.022,22	71.355,59	86.019,71	15,77%
002B00201010	ABFERTIGUNGSFOND ZU LASTEN DES BETF	Σ	522.686,34	508.022,22	71.355,59	86.019,71	15,77%
002B00201010010	Abfertigungsfond zu Lasten des Betriebes		522.686,34	508.022,22	71.355,59	86.019,71	15,77%
002B003	VERBINDLICHKEITEN	Σ	352.570,06	347.217,82	1.997.885,17	2.003.237,41	10,64%
002B003030	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UI	Σ	95.405,48	96.916,82	653.548,09	652.036,75	2,88%
002B00303010	VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEI	Σ	34.199,11	28.528,25	581.647,03	587.317,89	1,03%
002B00303010010	Verb. aus Lieferungen und Leistungen		34.199,11	28.528,25	581.647,03	587.317,89	1,03%
26	FERRUZZI SERVIZI SRL		-188,10	0,00	8.523,53	8.335,43	-0,01%
32	LOHNSTUDIO GmbH		1.382,72	1.203,00	16.943,53	17.123,25	0,04%
35	Stauder Christian		6,00	0,00	5.047,99	5.053,99	0,00%
37	AMONN Office GmbH		259,87	13,77	1.683,76	1.929,86	0,01%
38	BRUNNER HUBERT		861,47	468,98	1.492,37	1.884,86	0,03%
39	KAMENSCHKEK Hotel Service OHG		154,10	205,20	821,85	770,75	0,00%
45	SiMEDIA GmbH		480,00	0,00	965,50	1.445,50	0,01%
46	KRONLIFT GmbH		2.478,50	507,40	4.405,90	6.377,00	0,07%
56	EMPORIUM Einkaufsgenossenschaft		9.741,05	9.800,40	147.023,11	146.963,76	0,29%
60	Alarmtechnik GmbH		248,10	0,00	3.241,87	3.489,97	0,01%
63	FIRETECH KG		200,00	0,00	18.383,48	18.583,48	0,01%
75	Gemeinde Niederdorf Comune di Villabassa		50,00	50,00	23.769,65	23.769,65	0,00%
77	HOTEX Hotel TEstil GmbH		3.018,40	0,00	0,00	3.018,40	0,09%

Bilanz detailliert

Bilanz:-						Seite: 5	
Passiva			Endsaldo	Anfangs-	Soll-	Haben-	
Jahr: 2023				saldo	Bewegung	Bewegung	
						Prozent Anteil	
79	DESPAR EPPACHER		92,83	177,38	177,38	92,83	0,00%
80	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSSE		80,11	81,65	1.191,14	1.189,60	0,00%
83	ELEKTRO MAIRHOFER SNC		73,15	73,92	324,97	324,20	0,00%
91	KRALER GmbH		232,40	0,00	4.105,68	4.338,08	0,01%
109	BLUMEN BRUNNER		435,41	0,00	1.686,07	2.121,48	0,01%
138	ATHESIA DRUCK GmbH		959,76	0,00	886,32	1.846,08	0,03%
142	MARSONER Dr. Astrid		1.288,00	1.270,00	17.629,50	17.647,50	0,04%
143	KRALER Dr. Claudia		2.152,00	2.182,00	17.571,00	17.541,00	0,06%
145	HUBER JOHANN & CO KG		1.000,00	0,00	1.100,00	2.100,00	0,03%
163	Ilec KG - SAS		2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,06%
185	TELEPASS SPA		1,83	0,00	35,62	37,45	0,00%
186	AZ.EL. DOBBIACO SPA		3.374,92	4.525,57	46.898,19	45.747,54	0,10%
196	Autostrade per l'Italia S.p.A.		13,80	0,00	41,70	55,50	0,00%
220	Tinkhauser GmbH/Srl		30,09	0,00	1.255,67	1.285,76	0,00%
229	Florian Fauster		426,82	0,00	1.054,56	1.481,38	0,01%
231	Hagleitner Hygiene Cartemani srl		69,90	0,00	2.342,66	2.412,56	0,00%
239	AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA - Con		76,40	0,00	496,90	573,30	0,00%
268	PSY-LEX GMBH		150,00	0,00	2.350,00	2.500,00	0,00%
276	LBS FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE		68,00	0,00	0,00	68,00	0,00%
313	Croce Bianca Servizi Srl Impresa sociale		2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,07%
314	HAUS DER FAMILIE		779,58	0,00	0,00	779,58	0,02%
002B00303020	ZU ERHALTENDE EINGANGSRECHNUNGEN	Σ	61.206,37	68.388,57	71.901,06	64.718,86	1,85%
002B00303020010	zu erhaltende Eingangsrechnungen		61.206,37	68.388,57	71.901,06	64.718,86	1,85%
002B003040	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	Σ	257.164,58	250.301,00	1.344.337,08	1.351.200,66	7,76%
002B00304020	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN AUS STEUERN	Σ	45.515,31	43.033,47	408.603,95	411.085,79	1,37%
002B00304020011	Verbindlichkeiten aus Steuern		44.657,31	41.674,11	400.300,87	403.284,07	1,35%
2	VERBINDLICHKEITEN LOHNSTEUER		44.013,81	36.349,78	312.803,82	320.467,85	1,33%
53	KONZESSIONÄR-Agentur der Einnahmen		643,50	5.324,33	87.497,05	82.816,22	0,02%
002B00304020030	Verbindlichkeiten Vorsteuer Freiberufler		858,00	1.359,36	8.303,08	7.801,72	0,03%
002B00304030	VERB. IM RAHMEN DER SOZIALEN SICHERHEIT	Σ	138.538,55	138.349,55	866.814,68	867.003,68	4,18%
002B00304030030	Verbindlichkeiten INPDAP		21.928,62	20.670,79	20.671,03	21.928,86	0,66%
002B00304030041	Verbindlichkeiten Sozialinstitute		116.609,93	117.678,76	846.143,65	845.074,82	3,52%
1	VERBINDLICHKEITEN F24 LABORFONDS		23.947,05	27.640,01	91.390,24	87.697,28	0,72%

Bilanz detailliert

Bilanz:- Passiva Jahr: 2023		Endsaldo	Anfangs- saldo	Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Seite: 6 Prozent Anteil
8	VERBINDLICHKEITEN INPS EX INPDAP	91.050,60	88.654,74	731.939,12	734.334,98	2,75%
9	VERBINDLICHKEITEN INPS	884,00	1.269,00	10.363,00	9.978,00	0,03%
14	VERBINDLICHKEITEN INAIL	728,28	115,01	12.451,29	13.064,56	0,02%
002B00304040	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER MITARBEITERN Σ	73.095,72	68.902,98	68.903,45	73.096,19	2,21%
002B00304040010	Verb. Entlohnung abhängige Arbeitnehmer	73.095,72	68.902,98	68.903,45	73.096,19	2,21%
002B00304050	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN Σ	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%
002B00304050030	auszustellende Gutschriften	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00%
002C	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG Σ	40.245,82	0,00	4,00	40.249,82	1,21%
002C001	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG Σ	40.245,82	0,00	4,00	40.249,82	1,21%
002C001010	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG Σ	40.245,82	0,00	4,00	40.249,82	1,21%
002C00101010	ANTIZIPATIVE PASSIVA Σ	-4,00	0,00	4,00	0,00	0,00%
002C00101010030	sonst. antizipative Rechnungsabgrenzungen	-4,00	0,00	4,00	0,00	0,00%
002C00101020	TRANSITORISCHE PASSIVA Σ	40.249,82	0,00	0,00	40.249,82	1,21%
002C00101020020	sonst. transitorische Rechnungsabgrenz.	40.249,82	0,00	0,00	40.249,82	1,21%
Passiva		3.314.539,74	3.226.756,74	2.069.244,76	2.157.027,76	100,00%
Bilanzgewinn		28.122,54				

Bilanz detailliert

Bilanz:- Aufwände Jahr: 2023			Endsaldo	Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Prozent Anteil	Seite: 7 Ant. vom Erlös
003B	BETRIEBLICHE AUFWÄNDE	Σ	3.335.248,16	3.526.900,10	191.651,94	99,97%	99,13%
003B001	BETRIEBSGÜTER UND MATERIALIEN	Σ	218.284,36	237.447,76	19.163,40	6,54%	6,49%
003B001010	WARENEINKAUF	Σ	218.284,36	237.447,76	19.163,40	6,54%	6,49%
003B00101010	WEK MEDIKAMENTE UND PFLEGEMATERIAL	Σ	2.769,32	3.594,76	825,44	0,08%	0,08%
003B00101010010	WEK Medikamente		726,80	890,71	163,91	0,02%	0,02%
003B00101010030	WEK Pflegematerial		2.042,52	2.704,05	661,53	0,06%	0,06%
003B00101020	WEK ROH- UND HILFSSTOFFE	Σ	151.297,13	162.744,22	11.447,09	4,53%	4,50%
003B00101020010	WEK Lebensmittel		49.300,02	53.866,32	4.566,30	1,48%	1,47%
003B00101020011	WEK Brot		10.568,07	11.511,27	943,20	0,32%	0,31%
003B00101020012	WEK Fleisch		13.389,31	14.503,50	1.114,19	0,40%	0,40%
003B00101020013	WEK Fisch		4.208,33	4.597,37	389,04	0,13%	0,13%
003B00101020014	WEK Obst und Gemüse		25.506,44	27.037,08	1.530,64	0,76%	0,76%
003B00101020015	WEK Milchprodukte		27.260,09	29.092,18	1.832,09	0,82%	0,81%
003B00101020017	WEK Getränke		7.304,10	7.794,43	490,33	0,22%	0,22%
003B00101020020	WEK Reinigungsmaterial		7.035,54	7.173,27	137,73	0,21%	0,21%
003B00101020021	WEK Waschmittel		6.725,23	7.168,80	443,57	0,20%	0,20%
003B00101030	WEK BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERI.	Σ	64.217,91	71.108,78	6.890,87	1,92%	1,91%
003B00101030020	WEK Verbrauchsmaterial		40.877,63	45.186,43	4.308,80	1,23%	1,21%
003B00101030030	WEK geringwertige Wirtschaftsgüter		4.363,91	5.160,77	796,86	0,13%	0,13%
003B00101030040	WEK Freizeitgestaltung		5.714,75	6.180,25	465,50	0,17%	0,17%
003B00101030050	WEK Berufsbekleidung		8.117,35	8.117,35	0,00	0,24%	0,24%
003B00101030062	WEK Treibstoff für PKW		1.286,56	1.286,56	0,00	0,04%	0,04%
003B00101030070	WEK Büromaterial, Drucksorten		3.226,51	3.879,42	652,91	0,10%	0,10%
003B00101030075	WEK Geschenksartikel		631,20	1.298,00	666,80	0,02%	0,02%
003B002	DIENSTLEISTUNGEN	Σ	311.525,89	339.287,30	27.761,41	9,34%	9,26%
003B002010	PFLEGE- UND BETREUNGSDIENSTE	Σ	35.175,50	36.605,50	1.430,00	1,05%	1,05%
003B00201010	PFLEGE- UND BETREUNGSDIENSTE	Σ	35.175,50	36.605,50	1.430,00	1,05%	1,05%
003B00201010020	sonstige Pflege- und Betreuungsdienste A		35.175,50	36.605,50	1.430,00	1,05%	1,05%
003B002020	VERGEBENE DIENSTE	Σ	25.203,64	25.203,64	0,00	0,76%	0,75%
003B00202010	VERGEBENE DIENSTE	Σ	25.203,64	25.203,64	0,00	0,76%	0,75%
003B00202010045	Vergabe Lohnberechnung		20.809,24	20.809,24	0,00	0,62%	0,62%
003B00202010050	sonstige vergebene Dienste		4.394,40	4.394,40	0,00	0,13%	0,13%
003B002030	INSTANDHALTUNG	Σ	64.559,89	66.638,96	2.079,07	1,94%	1,92%
003B00203010	INSTANDHALTUNG	Σ	64.559,89	66.638,96	2.079,07	1,94%	1,92%
003B00203010010	Instandhaltung Gebäude		14.523,71	15.539,80	1.016,09	0,44%	0,43%
003B00203010020	Instandh./Repar. EDV-Geräte, Büromasch.		4.304,27	4.304,27	0,00	0,13%	0,13%

Bilanz detailliert

Bilanz:-						Seite: 8
Aufwände			Endsaldo	Soll-	Haben-	Prozent
Jahr: 2023				Bewegung	Bewegung	Anteil
						Ant. vom Erlös
003B00203010030	Instandhaltung Aufzüge		1.559,16	1.559,16	0,00	0,05%
003B00203010042	Instandhaltung / Reparatur PKW		1.684,20	1.684,20	0,00	0,05%
003B00203010050	Instandh./Repar.sonst. Geräte, Maschinen		14.198,24	14.606,85	408,61	0,43%
003B00203010051	Instandh./Repar. Einrichtung und Betten		5.601,89	5.601,89	0,00	0,17%
003B00203010052	sonstige Instandhaltung / Reparatur		652,43	652,43	0,00	0,02%
003B00203010060	Wartungsvertr. Geräte,Maschinen,Anlagen		3.461,16	3.461,16	0,00	0,10%
003B00203010061	Wartungsverträge Büromaschinen		2.030,03	2.030,03	0,00	0,06%
003B00203010062	Wartungsverträge Aufzug		5.452,78	5.452,78	0,00	0,16%
003B00203010063	Wartungsverträge Software		10.972,02	11.626,39	654,37	0,33%
003B00203010064	sonstige Wartungsverträge		120,00	120,00	0,00	0,00%
003B002040	ANSCHLÜSSE	Σ	103.720,22	117.273,76	13.553,54	3,11%
003B00204010	ANSCHLÜSSE	Σ	103.720,22	117.273,76	13.553,54	3,11%
003B00204010010	Telefon		1.648,71	1.872,73	224,02	0,05%
003B00204010030	Strom		52.928,89	59.384,99	6.456,10	1,59%
003B00204010040	Fernheizung		23.519,80	30.393,22	6.873,42	0,70%
003B00204010050	Trink- und Abwasser		9.491,43	9.491,43	0,00	0,28%
003B00204010060	Müllentsorgung		16.131,39	16.131,39	0,00	0,48%
003B002050	BERATUNGEN UND MITARBEIT	Σ	12.730,98	14.467,98	1.737,00	0,38%
003B00205010	BERATUNGEN	Σ	12.730,98	14.467,98	1.737,00	0,38%
003B00205010010	Steuerberatung		8.906,51	8.906,51	0,00	0,27%
003B00205010020	Lohnberatung		265,89	427,89	162,00	0,01%
003B00205010040	sonstige Beratung A		3.558,58	5.133,58	1.575,00	0,11%
003B002060	INSTITUTIONELLE ORGANE	Σ	21.373,34	21.421,02	47,68	0,64%
003B00206010	VERWALTUNGSORGANE	Σ	17.419,34	17.467,02	47,68	0,52%
003B00206010010	Entschädigung an Verwaltungsorgane		15.049,62	15.097,30	47,68	0,45%
003B00206010020	Sozialabgaben INPS Verwaltungsorgane		2.369,72	2.369,72	0,00	0,07%
003B00206020	RECHNUNGSREVISOREN	Σ	3.954,00	3.954,00	0,00	0,12%
003B00206020010	Vergütung an Rechnungsrevisoren		3.954,00	3.954,00	0,00	0,12%
003B002070	VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN	Σ	48.762,32	57.676,44	8.914,12	1,46%
003B00207010	VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN	Σ	48.762,32	57.676,44	8.914,12	1,46%
003B00207010010	Arbeitssicherheit		3.657,09	4.757,09	1.100,00	0,11%
003B00207010021	Feuerversicherung		6.250,81	6.781,70	530,89	0,19%
003B00207010022	Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung		11.782,01	13.181,65	1.399,64	0,35%
003B00207010024	Versicherung PKW		646,76	1.038,35	391,59	0,02%
003B00207010030	Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter		17.995,20	23.487,20	5.492,00	0,54%
003B00207010040	Bankspesen		5.000,00	5.000,00	0,00	0,15%

Bilanz detailliert

Bilanz:-		Endsaldo	Soll-	Haben-	Prozent	Seite: 9
Aufwände			Bewegung	Bewegung	Anteil	Ant. vom
Jahr: 2023						Erlös
003B00207010050	Post- und Kurierdienst	1.666,28	1.666,28	0,00	0,05%	0,05%
003B00207010070	Werbung	559,17	559,17	0,00	0,02%	0,02%
003B00207010090	sonstige Dienstleistungen A	1.205,00	1.205,00	0,00	0,04%	0,04%
003B004	PERSONALKOSTEN	Σ 2.741.532,58	2.883.466,70	141.934,12	82,17%	81,49%
003B004010	LÖHNE UND GEHÄLTER	Σ 2.047.428,40	2.159.351,78	111.923,38	61,37%	60,86%
003B00401010	LÖHNE UND GEHÄLTER	Σ 2.047.428,40	2.159.351,78	111.923,38	61,37%	60,86%
003B00401010010	Entlohnungen	1.990.894,53	2.102.817,91	111.923,38	59,67%	59,17%
003B00401010030	Entlohnungen Leistungsprämie	56.533,87	56.533,87	0,00	1,69%	1,68%
003B004020	SOZIALABGABEN	Σ 565.879,14	592.521,59	26.642,45	16,96%	16,82%
003B00402010	SOZIALABGABEN ABHÄNGIGE ARBEITNEHM	Σ 565.879,14	592.521,59	26.642,45	16,96%	16,82%
003B00402010010	Abgaben INPS	6.426,23	6.426,23	0,00	0,19%	0,19%
003B00402010020	Abgaben INPDAP	546.388,35	573.030,80	26.642,45	16,38%	16,24%
003B00402010030	Abgaben INAIL	13.064,56	13.064,56	0,00	0,39%	0,39%
003B004030	ABFERTIGUNGEN	Σ 74.540,51	74.540,51	0,00	2,23%	2,22%
003B00403010	ABFERTIGUNG ABHÄNGIGE ARBEITNEHMER	Σ 74.540,51	74.540,51	0,00	2,23%	2,22%
003B00403010010	Abfertigung laufendes Jahr	74.540,51	74.540,51	0,00	2,23%	2,22%
003B004050	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	Σ 53.684,53	57.052,82	3.368,29	1,61%	1,60%
003B00405010	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	Σ 53.684,53	57.052,82	3.368,29	1,61%	1,60%
003B00405010010	Zusatzrentenfonds Laborfonds	27.494,88	27.494,88	0,00	0,82%	0,82%
003B00405010020	Reisekosten und Taggelder	3.487,77	3.487,77	0,00	0,10%	0,10%
003B00405010030	Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.272,23	2.272,23	0,00	0,07%	0,07%
003B00405010040	Beitrag Mutterschaftsfond	11.137,40	14.505,69	3.368,29	0,33%	0,33%
003B00405010050	sonstige Personalkosten A	1.087,85	1.087,85	0,00	0,03%	0,03%
003B00405010060	sonstige Personalkosten B	8.204,40	8.204,40	0,00	0,25%	0,24%
003B005	ABSCHREIBUNGEN	Σ 40.545,56	40.545,56	0,00	1,22%	1,21%
003B005010	ABSCHREIBUNGEN	Σ 40.545,56	40.545,56	0,00	1,22%	1,21%
003B00501010	ABSCHREIBUNG AUF IMMAT. ANLAGEWERT	Σ 194,25	194,25	0,00	0,01%	0,01%
003B00501010015	Abschreibung Software und Lizenzen	194,25	194,25	0,00	0,01%	0,01%
003B00501020	ABSCHREIBUNG AUF SACHANLAGEN	Σ 40.351,31	40.351,31	0,00	1,21%	1,20%
003B00501020021	Abschreibung Maschinen	22.109,87	22.109,87	0,00	0,66%	0,66%
003B00501020044	Abschreibung sonstige Einrichtung	3.746,56	3.746,56	0,00	0,11%	0,11%
003B00501020046	Abschreibung elektronische Büromaschinen	4.559,44	4.559,44	0,00	0,14%	0,14%
003B00501020055	Abschreibung andere Gebäude	9.935,44	9.935,44	0,00	0,30%	0,30%
003B007	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	Σ 23.359,77	26.152,78	2.793,01	0,70%	0,69%
003B007010	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	Σ 23.359,77	26.152,78	2.793,01	0,70%	0,69%
003B00701010	STEUERN UND GEBÜHREN	Σ 4.562,00	4.648,26	86,26	0,14%	0,14%

Bilanz detailliert

Bilanz:- Aufwände Jahr: 2023		Endsaldo	Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Prozent Anteil	Seite: 10 Ant. vom Erlös
003B00701010010	Stempelsteuer	1.630,00	1.644,00	14,00	0,05%	0,05%
003B00701010032	Kraftfahrzeugsteuer PKW	218,12	290,38	72,26	0,01%	0,01%
003B00701010040	Gemeindeimmobiliensteuer ICI	200,42	200,42	0,00	0,01%	0,01%
003B00701010080	sonstige Steuern und Gebühren	2.513,46	2.513,46	0,00	0,08%	0,07%
003B00701020	SONSTIGE KOSTEN	Σ 18.797,77	21.504,52	2.706,75	0,56%	0,56%
003B00701020010	Abbonements, Bücher, Zeitschriften	886,32	1.846,08	959,76	0,03%	0,03%
003B00701020020	Mitgliedsbeiträge	10.920,22	12.667,21	1.746,99	0,33%	0,32%
003B00701020030	Abrundungen	0,06	0,06	0,00	0,00%	0,00%
003B00701020040	Forderungsverluste	6.991,17	6.991,17	0,00	0,21%	0,21%
003C002	ZINSEN UND ANDERE FINANZIERUNGSLAST	Σ 143,53	143,53	0,00	0,00%	0,00%
003C002010	PASSIVZINSEN	Σ 143,53	143,53	0,00	0,00%	0,00%
003C00201020	PASSIVZINSEN AUS KURZFRISTIGEN KREDIT	Σ 143,53	143,53	0,00	0,00%	0,00%
003C00201020010	Passivzinsen aus kurzfristigen Krediten	143,53	143,53	0,00	0,00%	0,00%
003E001	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	Σ 909,04	909,04	0,00	0,03%	0,03%
003E001010	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	Σ 909,04	909,04	0,00	0,03%	0,03%
003E00101010	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	Σ 909,04	909,04	0,00	0,03%	0,03%
003E00101010010	IRES	909,04	909,04	0,00	0,03%	0,03%
Aufwände		3.336.300,73	3.527.952,67	191.651,94	100,00%	99,16%

Bilanz detailliert

Bilanz:-							Seite: 11
Erlöse			Endsaldo		Soll-	Haben-	Prozent
Jahr: 2023					Bewegung	Bewegung	Anteil
003A	BETRIEBLICHE ERTRÄGE	Σ	3.352.892,31		127.732,26	3.480.624,57	99,66%
003A001	ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND LEISTUNGI	Σ	2.673.048,81		115.586,47	2.788.635,28	79,45%
003A001010	ALTENHEIM, PFLEGEHEIM	Σ	2.623.085,82		112.505,97	2.735.591,79	77,97%
003A00101010	TAGESSÄTZE	Σ	2.623.085,82		112.505,97	2.735.591,79	77,97%
003A00101010010	Tagessätze Heimbewohner/Angehörige		882.245,13		72.256,15	954.501,28	26,22%
003A00101010020	Tagessätze Sanitätsbetrieb/Pflegefonds		1.582.729,11		40.249,82	1.622.978,93	47,04%
003A00101010030	Tagessätze Gemeinden, BSDB		146.305,56		0,00	146.305,56	4,35%
003A00101010040	Tagessätze BZG, BSDB		11.806,02		0,00	11.806,02	0,35%
003A001020	TEILSTATIONÄRE DIENSTE	Σ	49.962,99		3.080,50	53.043,49	1,49%
003A00102010	TAGESPFLEGE	Σ	17.376,85		0,00	17.376,85	0,52%
003A00102010010	Tagessätze Tagespflege		9.053,85		0,00	9.053,85	0,27%
003A00102010020	Tagessätze Tagespflege BZG, BSDB		8.323,00		0,00	8.323,00	0,25%
003A00102020	SONSTIGE DIENSTE	Σ	32.586,14		3.080,50	35.666,64	0,97%
003A00102020010	Einnahmen Verkauf von Essen		27.256,64		2.460,00	29.716,64	0,81%
003A00102020020	Einnahmen Essen auf Rädern		5.329,50		620,50	5.950,00	0,16%
003A005	SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	Σ	679.843,50		12.145,79	691.989,29	20,21%
003A005010	ERHALTENE ORDENTLICHE ZUSCHÜSSE	Σ	573.575,22		5.817,50	579.392,72	17,05%
003A00501010	ERHALTENE ORDENTLICHE ZUSCHÜSSE	Σ	573.575,22		5.817,50	579.392,72	17,05%
003A00501010010	Beiträge für Sanitätspersonal		449.619,88		0,00	449.619,88	13,36%
003A00501010020	Beiträge für sonstige Personalausgaben		83.444,34		0,00	83.444,34	2,48%
003A00501010040	sonstige Beiträge		40.511,00		5.817,50	46.328,50	1,20%
003A005020	SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	Σ	62.407,21		6.328,29	68.735,50	1,85%
003A00502010	SPESENVERGÜTUNG MITARBEITER	Σ	52.427,06		0,00	52.427,06	1,56%
003A00502010010	Rückerstattung Mutterschaftsfond		48.063,26		0,00	48.063,26	1,43%
003A00502010020	Schadensvergütung Versicherung INAIL		4.363,80		0,00	4.363,80	0,13%
003A00502020	SPESENVERGÜTUNG HEIMBEWOHNER UND	Σ	1.542,70		2,00	1.544,70	0,05%
003A00502020050	sonstige Spesenvergütung		96,70		0,00	96,70	0,00%
003A00502020060	Rückerstattung Wertmarken		1.446,00		2,00	1.448,00	0,04%
003A00502040	SONSTIGE ERTRÄGE	Σ	2.822,72		2.203,04	5.025,76	0,08%
003A00502040020	Aufrundungen		1,97		0,00	1,97	0,00%
003A00502040030	Einnahmen Cafe von Kurz		2.002,77		2.203,04	4.205,81	0,06%
003A00502040040	sonstige Erträge B		817,98		0,00	817,98	0,02%
003A00502050	SONSTIGE ERTRÄGE	Σ	5.614,73		4.123,25	9.737,98	0,17%

Bilanz detailliert

ID: 21.001.1.02-1-0

Bilanz:-						Seite: 12
Erlöse		Endsaldo		Soll-	Haben-	Prozent
Jahr: 2023				Bewegung	Bewegung	Anteil
003A00502050010	Rückerstattungen von Versicherungen	1.500,00		0,00	1.500,00	0,04%
003A00502050020	Außerordentliche Beiträge	4.114,73		4.123,25	8.237,98	0,12%
003A005030	VERMÖGENSERTRÄGE	Σ 43.861,07		0,00	43.861,07	1,30%
003A00503010	VERMÖGENSERTRÄGE	Σ 43.861,07		0,00	43.861,07	1,30%
003A00503010010	Mieterträge	17.740,86		0,00	17.740,86	0,53%
003A00503010020	Einnahmen Kondominiumspesen	10.917,95		0,00	10.917,95	0,32%
003A00503010030	sonstige Vermögenserträge A	15.202,26		0,00	15.202,26	0,45%
003C001	EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN	Σ 11.530,96		0,00	11.530,96	0,34%
003C001010	EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN	Σ 11.530,96		0,00	11.530,96	0,34%
003C00101020	SONSTIGE FINANZERTRÄGE	Σ 11.530,96		0,00	11.530,96	0,34%
003C00101020010	Zinserträge aus Bankeinlagen	11.530,96		0,00	11.530,96	0,34%
Erlöse		3.364.423,27		127.732,26	3.492.155,53	100,00%
Bilanzgewinn		28.122,54				