

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-			Seite: 1				
Aktiva			Endsaldo	Anfangs-saldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							
001A	ANLAGEVERMÖGEN	Σ	2.150.706,04	2.215.984,68	103.252,84	168.531,48	61,79%
001A001	IMMATERIELLE ANLAGEWERTE	Σ	408,31	559,70	0,00	151,39	0,01%
001A001040	AUFWENDUNGEN FÜR KONZESSIONEN UND	Σ	408,31	559,70	0,00	151,39	0,01%
001A00104010	AUFWENDUNGEN FÜR KONZESSIONEN, LIZI	Σ	408,31	559,70	0,00	151,39	0,01%
001A00104010010	Software und Lizenzen		9.295,86	9.295,86	0,00	0,00	0,27%
001A00104010015	WBF Software und Lizenzen		-8.887,55	-8.736,16	0,00	151,39	-0,26%
001A002	SACHANLAGEN	Σ	1.998.139,66	1.998.826,56	103.252,84	103.939,74	57,41%
001A002010	GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN	Σ	1.852.843,36	1.854.443,67	15.394,77	16.995,08	53,23%
001A00201010	GRUNDSTÜCKE	Σ	1.575.753,94	1.575.753,94	0,00	0,00	45,27%
001A00201010010	Grundstücke		1.575.753,94	1.575.753,94	0,00	0,00	45,27%
001A00201020	BAUTEN	Σ	277.089,42	278.689,73	15.394,77	16.995,08	7,96%
001A00201020050	sonstige Gebäude		4.241.078,23	4.232.169,46	15.394,77	6.486,00	121,85%
001A00201020055	WBF sonstige Gebäude		-3.963.988,81	-3.953.479,73	0,00	10.509,08	***, **%
001A002020	ANLAGEN UND MASCHINEN	Σ	87.847,79	83.433,36	83.081,82	78.667,39	2,52%
001A00202020	MASCHINEN	Σ	87.847,79	83.433,36	83.081,82	78.667,39	2,52%
001A00202020010	Maschinen		1.218.134,30	1.191.356,31	83.081,82	56.303,83	35,00%
001A00202020015	WBF Maschinen		-1.130.286,51	-1.107.922,95	0,00	22.363,56	-32,47%
001A002040	EINRICHTUNG UND BÜROMASCHINEN	Σ	38.722,92	42.223,94	4.776,25	8.277,27	1,11%
001A00204010	EINRICHTUNG	Σ	33.199,04	33.136,14	4.143,76	4.080,86	0,95%
001A00204010050	sonstige Einrichtung		1.119.721,06	1.115.577,30	4.143,76	0,00	32,17%
001A00204010055	WBF sonstige Einrichtung		-1.086.522,02	-1.082.441,16	0,00	4.080,86	-31,22%
001A00204020	BÜROMASCHINEN	Σ	5.523,88	9.087,80	632,49	4.196,41	0,16%
001A00204020020	elektronische Büromaschinen		52.041,21	51.408,72	632,49	0,00	1,50%
001A00204020025	WBF elektronische Büromaschinen		-46.517,33	-42.320,92	0,00	4.196,41	-1,34%
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	18.725,59	0,00	0,00	0,54%
001A00206010	ANLAGEN IN BAU	Σ	18.725,59	18.725,59	0,00	0,00	0,54%
001A00206010010	Anlagen in Bau		18.725,59	18.725,59	0,00	0,00	0,54%
001A003	FINANZANLAGEN	Σ	152.158,07	216.598,42	0,00	64.440,35	4,37%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 2
Aktiva			Endsaldo	Anfangs-saldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							
001A003010	BETEILIGUNGEN	Σ	152.158,07	216.598,42	0,00	64.440,35	4,37%
001A00301030	GEBUNDENE GUTHABEN	Σ	152.158,07	216.598,42	0,00	64.440,35	4,37%
001A00301030020	Guthaben INPDAP Abfertigungsanzahlungen		152.158,07	216.598,42	0,00	64.440,35	4,37%
001B	UMLAUFVERMÖGEN	Σ	1.324.651,65	1.121.503,52	7.181.035,12	6.977.886,99	38,06%
001B002	FORDERUNGEN	Σ	590.212,69	530.093,32	3.728.977,03	3.668.857,66	16,96%
001B002010	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LE	Σ	569.018,60	509.653,32	3.713.329,94	3.653.964,66	16,35%
001B00201010	FORDERUNGEN GG. HEIMBEWOHNER	Σ	440.356,70	327.215,92	3.584.668,05	3.471.527,27	12,65%
001B00201010010	Forderungen gegenüber Heimbewohner		10.495,25	22.349,25	932.050,76	943.904,76	0,30%
15	Burger Peter		787,20	375,80	5.578,30	5.166,90	0,02%
92	Wolfsgruber Filomena		1.811,00	5.887,40	21.224,60	25.301,00	0,05%
156	Leitgeb Maria		2.865,69	0,00	10.136,48	7.270,79	0,08%
228	Schwingshackl Urban		271,40	265,40	3.304,48	3.298,48	0,01%
264	Mayr Helga		768,80	394,10	10.688,98	10.314,28	0,02%
378	Reichegger Johanna		1.738,00	0,00	2.595,00	857,00	0,05%
443	Steinmair Albert		2.080,16	0,00	2.080,16	0,00	0,06%
483	Thomaser Luigia Maria		173,00	0,00	173,00	0,00	0,00%
001B00201010020	Forderungen gg. öffentlichen Körperschaften		428.449,05	302.035,08	2.560.803,62	2.434.389,65	12,31%
17	Bezirksgemeinschaft Pustertal Comunità Compr		626,20	0,00	31.576,39	30.950,19	0,02%
113	VERBAND DER ALTERSHEIME SÜDTIROL		44.302,18	24.380,75	75.402,23	55.480,80	1,27%
115	Azienda sviluppo sociale ed economico		326.927,67	224.935,85	1.674.183,55	1.572.191,73	9,39%
200	AUTONOME PROVINZ BOZEN		30.986,00	31.920,00	35.661,00	36.595,00	0,89%
206	SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB		6.407,00	0,00	35.709,50	29.302,50	0,18%
243	AUTONOME PROVINZ BOZEN - Amt für Mensc		19.200,00	17.805,08	19.642,90	18.247,98	0,55%
001B00201010030	Forderungen gg. Dritte		1.412,40	2.831,59	91.813,67	93.232,86	0,04%
102	MITARBEITER		1.184,00	1.149,00	14.928,00	14.893,00	0,03%
103	EINZAHLER BAR (CAFE VON KURZ)		228,40	191,10	4.999,17	4.961,87	0,01%
001B00201040	SONSTIGE FORDERUNGEN AUS DER TÄTIGKEIT	Σ	128.661,90	182.437,40	128.661,89	182.437,39	3,70%
001B00201040020	Kunden / auszustellende Rechnungen		128.661,90	182.437,40	128.661,89	182.437,39	3,70%
001B002020	SONSTIGE FORDERUNGEN	Σ	20.440,00	20.440,00	14.893,00	14.893,00	0,59%
001B00202010	SONSTIGE FORDERUNGEN	Σ	20.440,00	20.440,00	14.893,00	14.893,00	0,59%
001B00202010020	Forderungen gegenüber Mitarbeitern		20.440,00	20.440,00	14.893,00	14.893,00	0,59%
001B002030	FORDERUNGEN GG VORSORGE UND FÜRSCHE	Σ	754,09	0,00	754,09	0,00	0,02%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 3
Aktiva			Endsaldo	Anfangs-saldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							
001B00203010	FORDERUNGEN GG. VORSORGE- FÜRSORG	Σ	754,09	0,00	754,09	0,00	0,02%
001B00203010010	Forderungen gegenüber INAIL		754,09	0,00	754,09	0,00	0,02%
001B004	LIQUIDE MITTEL	Σ	734.438,96	591.410,20	3.452.058,09	3.309.029,33	21,10%
001B004010	LIQUIDE MITTEL	Σ	734.438,96	591.410,20	3.452.058,09	3.309.029,33	21,10%
001B00401010	BANK- UND POSTKONTOKORRENT	Σ	734.438,96	591.410,20	3.452.058,09	3.309.029,33	21,10%
001B00401010010	Raiffeisenkasse Niederdorf		441.743,45	298.568,86	3.451.984,88	3.308.810,29	12,69%
001B00401010020	Bank B		5.234,84	5.333,86	1,33	100,35	0,15%
001B00401010030	Bank C		287.460,67	287.507,48	71,88	118,69	8,26%
001C	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	Σ	4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
001C001	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	Σ	4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
001C001010	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	Σ	4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
001C00101020	TRANSITORISCHE AKTIVA	Σ	4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
001C00101020020	sonst. transitorische Rechnungsabgrenz.		4.549,56	3.202,08	4.549,56	3.202,08	0,13%
002B	FREMDKAPITAL	Σ	734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
002B003	VERBINDLICHKEITEN	Σ	734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
002B003040	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	Σ	734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
002B00304010	MWST.-KONTEN	Σ	734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
002B00304010040	MwSt. Verrechnungskonto		734,00	1.972,00	71.874,49	73.112,49	0,02%
Aktiva			3.480.641,25	3.342.662,28	7.360.712,01	7.222.733,04	100,00%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-								Seite: 4
Passiva			Endsaldo	Anfangs-saldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch								
002A	DOTATIONSKAPITAL	Σ	2.406.720,06	2.378.597,52	0,00	28.122,54	70,43%	
002A001	EIGENKAPITAL	Σ	2.406.720,06	2.378.597,52	0,00	28.122,54	70,43%	
002A001010	KAPITAL UND RÜCKLAGEN	Σ	2.406.720,06	2.378.597,52	0,00	28.122,54	70,43%	
002A00101010	DOTATIONSKAPITAL	Σ	1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	58,25%	
002A00101010010	Dotationskapital		1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00	58,25%	
002A00101030	ERGEBNISVORTRAG	Σ	416.193,39	388.070,85	0,00	28.122,54	12,18%	
002A00101030010	Gewinnvortrag vorhergeh. Geschäftsjahr		416.193,39	388.070,85	0,00	28.122,54	12,18%	
002B	FREMDKAPITAL	Σ	1.010.489,72	895.681,40	2.005.796,25	2.120.604,57	29,57%	
002B001	FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,60%	
002B001010	FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,60%	
002B00101020	SONSTIGE FONDS FÜR RISIKEN UND LASTE	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,60%	
002B00101020020	sonstige Fonds für Risiken und Lasten		20.440,00	20.440,00	0,00	0,00	0,60%	
002B002	ABFERTIGUNGEN	Σ	536.995,92	522.686,34	46.310,71	60.620,29	15,71%	
002B002010	ABFERTIGUNGEN	Σ	536.995,92	522.686,34	46.310,71	60.620,29	15,71%	
002B00201010	ABFERTIGUNGSFOND ZU LASTEN DES BETF	Σ	536.995,92	522.686,34	46.310,71	60.620,29	15,71%	
002B00201010010	Abfertigungsfond zu Lasten des Betriebes		536.995,92	522.686,34	46.310,71	60.620,29	15,71%	
002B003	VERBINDLICHKEITEN	Σ	453.053,80	352.555,06	1.959.485,54	2.059.984,28	13,26%	
002B003030	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UI	Σ	152.919,50	95.405,48	680.665,87	738.179,89	4,47%	
002B00303010	VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEI	Σ	31.244,13	34.199,11	615.947,01	612.992,03	0,91%	
002B00303010010	Verb. aus Lieferungen und Leistungen		31.244,13	34.199,11	615.947,01	612.992,03	0,91%	
15	Elektrizitaetswerk Toblach AG Azienda elettrica E		3.909,16	0,00	0,00	3.909,16	0,11%	
32	LOHNSTUDIO GmbH		2.879,50	1.382,72	16.690,27	18.187,05	0,08%	
35	Stauder Christian		2.450,60	6,00	5.546,65	7.991,25	0,07%	
37	AMONN Office GmbH		205,17	259,87	2.552,62	2.497,92	0,01%	
38	BRUNNER HUBERT		467,68	861,47	2.085,02	1.691,23	0,01%	
48	STIFTUNG St. Elisabeth		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,03%	
56	EMPORIUM Einkaufsgenossenschaft		9.635,77	9.741,05	185.945,06	185.839,78	0,28%	
60	Alarmtechnik GmbH		1.714,11	248,10	3.487,15	4.953,16	0,05%	
75	Gemeinde Niederdorf Comune di Villabassa		50,00	50,00	23.842,97	23.842,97	0,00%	
80	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSSE		103,88	80,11	1.671,20	1.694,97	0,00%	
83	ELEKTRO MAIRHOFER SNC		205,09	73,15	609,72	741,66	0,01%	
91	KRALER GmbH		296,50	232,40	10.221,19	10.285,29	0,01%	

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-			Endsaldo	Anfangs-saldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Seite: 5 Prozent Anteil
Passiva							
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							
138	ATHESIA DRUCK GmbH		1.015,20	959,76	959,76	1.015,20	0,03%
142	MARSONER Dr. Astrid		2,00	1.288,00	15.927,00	14.641,00	0,00%
143	KRALER Dr. Claudia		2.280,00	2.152,00	20.409,50	20.537,50	0,07%
145	HUBER JOHANN & CO KG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,03%
146	RADIO HOLIDAY GmbH		175,00	0,00	175,00	350,00	0,01%
165	FAUSTER ARTUR		940,36	0,00	1.739,50	2.679,86	0,03%
184	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA		149,00	0,00	89,60	238,60	0,00%
200	NIEDERBACHER SERVICETEAM		2.681,85	0,00	3.590,08	6.271,93	0,08%
220	Tinkhauser GmbH/Srl		34,55	30,09	2.082,74	2.087,20	0,00%
287	BIRGIT MAIR		-3,20	0,00	2.583,20	2.580,00	0,00%
322	HELLWEGER JOSEF UND JOHANNES CO KG		51,91	0,00	92,24	144,15	0,00%
002B00303020	ZU ERHALTENDE EINGANGSRECHNUNGEN	Σ	121.675,37	61.206,37	64.718,86	125.187,86	3,56%
002B00303020010	zu erhaltende Eingangsrechnungen		121.675,37	61.206,37	64.718,86	125.187,86	3,56%
002B003040	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	Σ	300.134,30	257.149,58	1.278.819,67	1.321.804,39	8,78%
002B00304020	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN AUS STEUE	Σ	43.450,20	45.515,31	376.773,94	374.708,83	1,27%
002B00304020011	Verbindlichkeiten aus Steuern		42.881,20	44.657,31	368.439,97	366.663,86	1,25%
2	VERBINDLICHKEITEN LOHNSTEUER		38.443,35	44.013,81	289.609,75	284.039,29	1,12%
53	KONZESSIONÄR-Agentur der Einnahmen		4.437,85	643,50	78.830,22	82.624,57	0,13%
002B00304020030	Verbindlichkeiten Vorsteuer Freiberufler		569,00	858,00	8.333,97	8.044,97	0,02%
002B00304030	VERB. IM RAHMEN DER SOZIALEN SICHERH	Σ	155.868,40	138.538,55	828.949,54	846.279,39	4,56%
002B00304030030	Verbindlichkeiten INPDAP		30.244,61	21.928,62	21.928,86	30.244,85	0,89%
002B00304030041	Verbindlichkeiten Sozialinstitute		125.623,79	116.609,93	807.020,68	816.034,54	3,68%
1	VERBINDLICHKEITEN F24 LABORFONDS		30.844,32	23.947,05	104.590,40	111.487,67	0,90%
8	VERBINDLICHKEITEN INPS EX INPDAP		93.872,47	91.050,60	680.824,35	683.646,22	2,75%
9	VERBINDLICHKEITEN INPS		907,00	884,00	7.000,00	7.023,00	0,03%
002B00304040	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER MITARBEI	Σ	100.815,70	73.095,72	73.096,19	100.816,17	2,95%
002B00304040010	Verb. Entlohnung abhängige Arbeitnehmer		100.815,70	73.095,72	73.096,19	100.816,17	2,95%
Passiva			3.417.209,78	3.274.278,92	2.005.796,25	2.148.727,11	100,00%
Bilanzgewinn			63.431,47				

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-								Seite: 6
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös	
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch								
003B	BETRIEBLICHE AUFWÄNDE	Σ	3.383.597,65	3.563.420,85	179.823,20	99,97%	98,13%	
003B001	BETRIEBSGÜTER UND MATERIALIEN	Σ	209.380,00	226.965,44	17.585,44	6,19%	6,07%	
003B001010	WARENEINKAUF	Σ	209.380,00	226.965,44	17.585,44	6,19%	6,07%	
003B00101010	WEK MEDIKAMENTE UND PFLEGEMATERIAL	Σ	2.495,33	2.831,86	336,53	0,07%	0,07%	
003B00101010010	WEK Medikamente		675,75	728,58	52,83	0,02%	0,02%	
A010104	Krankenpflege		675,75			0,02%	100,00%	
003B00101010030	WEK Pflegematerial		1.819,58	2.103,28	283,70	0,05%	0,05%	
A010102	Direkte Betreuung		1.819,58			0,05%	100,00%	
003B00101020	WEK ROH- UND HILFSSTOFFE	Σ	150.655,23	163.594,37	12.939,14	4,45%	4,37%	
003B00101020010	WEK Lebensmittel		48.513,28	53.308,27	4.794,99	1,43%	1,41%	
A010105	Küche		47.236,00			1,40%	97,37%	
A010114	Bar		1.277,28			0,04%	2,63%	
003B00101020011	WEK Brot		9.774,71	10.547,67	772,96	0,29%	0,28%	
A010105	Küche		9.774,71			0,29%	100,00%	
003B00101020012	WEK Fleisch		12.230,24	13.682,97	1.452,73	0,36%	0,35%	
A010105	Küche		12.230,24			0,36%	100,00%	
003B00101020013	WEK Fisch		3.479,45	3.708,30	228,85	0,10%	0,10%	
A010105	Küche		3.479,45			0,10%	100,00%	
003B00101020014	WEK Obst und Gemüse		26.368,10	27.905,21	1.537,11	0,78%	0,76%	
A010105	Küche		26.368,10			0,78%	100,00%	
003B00101020015	WEK Milchprodukte		29.416,33	31.507,79	2.091,46	0,87%	0,85%	
A010105	Küche		28.782,28			0,85%	97,84%	
A010114	Bar		634,05			0,02%	2,16%	
003B00101020017	WEK Getränke		6.482,94	7.689,87	1.206,93	0,19%	0,19%	
A010105	Küche		6.210,22			0,18%	95,79%	
A010114	Bar		272,72			0,01%	4,21%	
003B00101020020	WEK Reinigungsmaterial		5.830,66	6.256,89	426,23	0,17%	0,17%	
A010105	Küche		3.009,10			0,09%	51,61%	
A010107	Reinigung		2.821,56			0,08%	48,39%	
003B00101020021	WEK Waschmittel		8.559,52	8.987,40	427,88	0,25%	0,25%	
A010106	Wäscherei		8.559,52			0,25%	100,00%	
003B00101030	WEK BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERI.	Σ	56.229,44	60.539,21	4.309,77	1,66%	1,63%	
003B00101030020	WEK Verbrauchsmaterial		39.305,75	43.360,57	4.054,82	1,16%	1,14%	
A010101	Allgemeine Dienste		15.789,32			0,47%	40,17%	

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 7	
Aufwände				Endsaldo	Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch								
A010102	Direkte Betreuung		9.497,45				0,28%	24,16%
A010103	Verwaltung		1.663,05				0,05%	4,23%
A010104	Krankenpflege		348,29				0,01%	0,89%
A010105	Küche		5.825,01				0,17%	14,82%
A010106	Wäscherei		196,93				0,01%	0,50%
A010107	Reinigung		499,75				0,01%	1,27%
A010114	Bar		15,00				0,00%	0,04%
A010115	Altersheim		4.894,81				0,14%	12,45%
A010118	Dementenbetreuung Stube		576,14				0,02%	1,47%
003B00101030030	WEK geringwertige Wirtschaftsgüter		5.065,03	5.065,03	0,00		0,15%	0,15%
A010101	Allgemeine Dienste		943,31				0,03%	18,62%
A010102	Direkte Betreuung		1.264,87				0,04%	24,97%
A010103	Verwaltung		508,89				0,02%	10,05%
A010109	Freizeitgestaltung		192,49				0,01%	3,80%
A010115	Altersheim		2.155,47				0,06%	42,56%
003B00101030040	WEK Freizeitgestaltung		5.363,97	5.363,97	0,00		0,16%	0,16%
A010109	Freizeitgestaltung		5.363,97				0,16%	100,00%
003B00101030062	WEK Treibstoff für PKW		1.021,13	1.276,08	254,95		0,03%	0,03%
A010101	Allgemeine Dienste		1.021,13				0,03%	100,00%
003B00101030070	WEK Büromaterial, Drucksorten		5.473,56	5.473,56	0,00		0,16%	0,16%
A010103	Verwaltung		5.129,33				0,15%	93,71%
A010105	Küche		276,75				0,01%	5,06%
A010109	Freizeitgestaltung		48,48				0,00%	0,89%
A010114	Bar		19,00				0,00%	0,35%
003B002	DIENTSTLEISTUNGEN	Σ	327.237,60	386.636,67	59.399,07		9,67%	9,49%
003B002010	PFLEGE- UND BETREUNGSDIENSTE	Σ	36.446,50	37.863,50	1.417,00		1,08%	1,06%
003B00201010	PFLEGE- UND BETREUNGSDIENSTE	Σ	36.446,50	37.863,50	1.417,00		1,08%	1,06%
003B00201010020	sonstige Pflege- und Betreuungsdienste A		36.446,50	37.863,50	1.417,00		1,08%	1,06%
A010104	Krankenpflege		36.446,50				1,08%	100,00%
003B002020	VERGEBENE DIENSTE	Σ	22.062,44	22.062,44	0,00		0,65%	0,64%
003B00202010	VERGEBENE DIENSTE	Σ	22.062,44	22.062,44	0,00		0,65%	0,64%
003B00202010045	Vergabe Lohnberechnung		22.062,44	22.062,44	0,00		0,65%	0,64%
A010103	Verwaltung		22.062,44				0,65%	100,00%
003B002030	INSTANDHALTUNG	Σ	86.529,56	93.305,56	6.776,00		2,56%	2,51%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 8
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							
003B00203010	INSTANDHALTUNG	Σ	86.529,56	93.305,56	6.776,00	2,56%	2,51%
003B00203010010	Instandhaltung Gebäude		17.788,09	22.863,72	5.075,63	0,53%	0,52%
A010110	Stiftshaus		1.309,70			0,04%	7,36%
A010115	Altersheim		16.478,39			0,49%	92,64%
003B00203010020	Instandh./Repar. EDV-Geräte, Büromasch.		5.944,80	5.944,80	0,00	0,18%	0,17%
A010101	Allgemeine Dienste		912,20			0,03%	15,34%
A010103	Verwaltung		5.032,60			0,15%	84,66%
003B00203010030	Instandhaltung Aufzüge		5.223,84	5.223,84	0,00	0,15%	0,15%
A010110	Stiftshaus		70,87			0,00%	1,36%
A010115	Altersheim		5.152,97			0,15%	98,64%
003B00203010042	Instandhaltung / Reparatur PKW		523,32	523,32	0,00	0,02%	0,02%
A010101	Allgemeine Dienste		523,32			0,02%	100,00%
003B00203010050	Instandh./Repar.sonst. Geräte, Maschinen		21.634,96	21.725,06	90,10	0,64%	0,63%
A010101	Allgemeine Dienste		776,01			0,02%	3,59%
A010102	Direkte Betreuung		1.709,18			0,05%	7,90%
A010104	Krankenpflege		11,15			0,00%	0,05%
A010105	Küche		8.723,71			0,26%	40,32%
A010106	Wäscherei		1.017,98			0,03%	4,71%
A010107	Reinigung		3.381,38			0,10%	15,63%
A010110	Stiftshaus		1.801,63			0,05%	8,33%
A010115	Altersheim		4.213,92			0,12%	19,48%
003B00203010051	Instandh./Repar. Einrichtung und Betten		8.313,13	8.313,13	0,00	0,25%	0,24%
A010115	Altersheim		8.313,13			0,25%	100,00%
003B00203010052	sonstige Instandhaltung / Reparatur		612,76	612,76	0,00	0,02%	0,02%
A010101	Allgemeine Dienste		612,76			0,02%	100,00%
003B00203010060	Wartungsvertr. Geräte,Maschinen,Anlagen		6.023,40	6.023,40	0,00	0,18%	0,17%
A010103	Verwaltung		883,35			0,03%	14,67%
A010106	Wäscherei		1.409,00			0,04%	23,39%
A010115	Altersheim		3.731,05			0,11%	61,94%
003B00203010061	Wartungsverträge Büromaschinen		749,89	749,89	0,00	0,02%	0,02%
A010103	Verwaltung		749,89			0,02%	100,00%
003B00203010062	Wartungsverträge Aufzug		5.522,36	5.522,36	0,00	0,16%	0,16%
A010110	Stiftshaus		1.146,35			0,03%	20,76%
A010115	Altersheim		4.376,01			0,13%	79,24%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-						Seite: 9	
Aufwände		Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös	
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							
003B00203010063	Wartungsverträge Software	14.033,01	15.643,28	1.610,27	0,41%	0,41%	
A010103	Verwaltung	14.033,01			0,41%	100,00%	
003B00203010064	sonstige Wartungsverträge	160,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%	
A010114	Bar	160,00			0,00%	100,00%	
003B002040	ANSCHLÜSSE	Σ 120.440,39	163.872,05	43.431,66	3,56%	3,49%	
003B00204010	ANSCHLÜSSE	Σ 120.440,39	163.872,05	43.431,66	3,56%	3,49%	
003B00204010010	Telefon	1.768,56	1.998,19	229,63	0,05%	0,05%	
A010103	Verwaltung	1.768,56			0,05%	100,00%	
003B00204010030	Strom	51.018,43	54.792,76	3.774,33	1,51%	1,48%	
A010110	Stiftshaus	2.488,32			0,07%	4,88%	
A010115	Altersheim	48.530,11			1,43%	95,12%	
003B00204010040	Fernheizung	25.613,41	41.198,14	15.584,73	0,76%	0,74%	
A010110	Stiftshaus	8.163,80			0,24%	31,87%	
A010115	Altersheim	17.449,61			0,52%	68,13%	
003B00204010050	Trink- und Abwasser	14.183,56	23.674,99	9.491,43	0,42%	0,41%	
A010110	Stiftshaus	1.206,56			0,04%	8,51%	
A010115	Altersheim	12.977,00			0,38%	91,49%	
003B00204010060	Müllentsorgung	27.856,43	42.207,97	14.351,54	0,82%	0,81%	
A010110	Stiftshaus	99,32			0,00%	0,36%	
A010115	Altersheim	27.757,11			0,82%	99,64%	
003B002050	BERATUNGEN UND MITARBEIT	Σ 11.856,61	12.501,41	644,80	0,35%	0,34%	
003B00205010	BERATUNGEN	Σ 11.856,61	12.501,41	644,80	0,35%	0,34%	
003B00205010010	Steuerberatung	6.875,39	7.520,19	644,80	0,20%	0,20%	
A010103	Verwaltung	6.875,39			0,20%	100,00%	
003B00205010020	Lohnberatung	1.034,43	1.034,43	0,00	0,03%	0,03%	
A010103	Verwaltung	1.034,43			0,03%	100,00%	
003B00205010040	sonstige Beratung A	3.946,79	3.946,79	0,00	0,12%	0,11%	
A010103	Verwaltung	801,75			0,02%	20,31%	
A010110	Stiftshaus	1.743,56			0,05%	44,18%	
A010115	Altersheim	1.401,48			0,04%	35,51%	
003B002060	INSTITUTIONELLE ORGANE	Σ 4.154,00	4.154,00	0,00	0,12%	0,12%	
003B00206010	VERWALTUNGSORGANE	Σ 200,00	200,00	0,00	0,01%	0,01%	
003B00206010010	Entschädigung an Verwaltungsorgane	200,00	200,00	0,00	0,01%	0,01%	
A010103	Verwaltung	200,00			0,01%	100,00%	

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-								Seite: 10
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös	
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch								
003B00206020	RECHNUNGSREVISOREN	Σ	3.954,00	3.954,00	0,00	0,12%	0,11%	
003B00206020010	Vergütung an Rechnungsrevisoren		3.954,00	3.954,00	0,00	0,12%	0,11%	
A010103	Verwaltung		3.954,00			0,12%	100,00%	
003B002070	VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN	Σ	45.748,10	52.877,71	7.129,61	1,35%	1,33%	
003B00207010	VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN	Σ	45.748,10	52.877,71	7.129,61	1,35%	1,33%	
003B00207010010	Arbeitssicherheit		3.594,56	5.798,89	2.204,33	0,11%	0,10%	
A010102	Direkte Betreuung		2.381,16			0,07%	66,24%	
A010103	Verwaltung		1.213,40			0,04%	33,76%	
003B00207010021	Feuerversicherung		6.252,26	6.781,70	529,44	0,18%	0,18%	
A010115	Altersheim		6.252,26			0,18%	100,00%	
003B00207010022	Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung		11.976,82	13.047,58	1.070,76	0,35%	0,35%	
A010103	Verwaltung		11.976,82			0,35%	100,00%	
003B00207010024	Versicherung PKW		766,58	1.089,91	323,33	0,02%	0,02%	
A010101	Allgemeine Dienste		766,58			0,02%	100,00%	
003B00207010030	Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter		16.066,40	19.068,15	3.001,75	0,47%	0,47%	
A010101	Allgemeine Dienste		380,67			0,01%	2,37%	
A010102	Direkte Betreuung		9.366,45			0,28%	58,30%	
A010103	Verwaltung		3.379,61			0,10%	21,04%	
A010104	Krankenpflege		2.279,67			0,07%	14,19%	
A010105	Küche		200,00			0,01%	1,24%	
A010107	Reinigung		235,00			0,01%	1,46%	
A010108	Pflegedienstleitung		225,00			0,01%	1,40%	
003B00207010040	Bankspesen		5.000,00	5.000,00	0,00	0,15%	0,15%	
A010103	Verwaltung		5.000,00			0,15%	100,00%	
003B00207010050	Post- und Kurierdienst		1.472,65	1.472,65	0,00	0,04%	0,04%	
A010103	Verwaltung		1.472,65			0,04%	100,00%	
003B00207010070	Werbung		618,83	618,83	0,00	0,02%	0,02%	
A010103	Verwaltung		618,83			0,02%	100,00%	
003B004	PERSONALKOSTEN	Σ	2.783.447,47	2.884.732,10	101.284,63	82,24%	80,72%	
003B004010	LÖHNE UND GEHÄLTER	Σ	2.069.393,18	2.142.489,37	73.096,19	61,14%	60,01%	
003B00401010	LÖHNE UND GEHÄLTER	Σ	2.069.393,18	2.142.489,37	73.096,19	61,14%	60,01%	
003B00401010010	Entlohnungen		1.948.643,85	2.021.740,04	73.096,19	57,57%	56,51%	
A010101	Allgemeine Dienste		44.430,27			1,31%	2,28%	
A010102	Direkte Betreuung		889.996,41			26,29%	45,67%	

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 11
Aufwände		Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös	
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							
A010103	Verwaltung	134.560,74			3,98%	6,91%	
A010104	Krankenpflege	254.230,03			7,51%	13,05%	
A010105	Küche	198.011,22			5,85%	10,16%	
A010106	Wäscherei	68.535,52			2,02%	3,52%	
A010107	Reinigung	207.207,83			6,12%	10,63%	
A010108	Pflegedienstleitung	45.980,95			1,36%	2,36%	
A010109	Freizeitgestaltung	75.508,96			2,23%	3,87%	
A010118	Dementenbetreuung Stube	30.181,92			0,89%	1,55%	
003B00401010030	Entlohnungen Leistungsprämie	120.749,33	120.749,33	0,00	3,57%	3,50%	
A010101	Allgemeine Dienste	2.343,87			0,07%	1,94%	
A010102	Direkte Betreuung	48.276,55			1,43%	39,98%	
A010103	Verwaltung	26.053,67			0,77%	21,58%	
A010104	Krankenpflege	12.488,59			0,37%	10,34%	
A010105	Küche	9.894,30			0,29%	8,19%	
A010106	Wäscherei	3.524,96			0,10%	2,92%	
A010107	Reinigung	11.733,99			0,35%	9,72%	
A010108	Pflegedienstleitung	2.670,18			0,08%	2,21%	
A010109	Freizeitgestaltung	3.763,22			0,11%	3,12%	
003B004020	SOZIALABGABEN	Σ 568.327,11	592.004,04	23.676,93	16,79%	16,48%	
003B00402010	SOZIALABGABEN ABHÄNGIGE ARBEITNEHM	Σ 568.327,11	592.004,04	23.676,93	16,79%	16,48%	
003B00402010010	Abgaben INPS	6.966,37	6.966,37	0,00	0,21%	0,20%	
A010102	Direkte Betreuung	3.604,59			0,11%	51,74%	
A010104	Krankenpflege	234,38			0,01%	3,36%	
A010105	Küche	899,81			0,03%	12,92%	
A010106	Wäscherei	224,97			0,01%	3,23%	
A010107	Reinigung	1.308,32			0,04%	18,78%	
A010109	Freizeitgestaltung	297,40			0,01%	4,27%	
A010118	Dementenbetreuung Stube	396,90			0,01%	5,70%	
003B00402010020	Abgaben INPDAP	548.237,18	571.160,02	22.922,84	16,20%	15,90%	
A010101	Allgemeine Dienste	12.393,94			0,37%	2,26%	
A010102	Direkte Betreuung	253.666,58			7,49%	46,27%	
A010103	Verwaltung	40.754,59			1,20%	7,43%	
A010104	Krankenpflege	69.772,44			2,06%	12,73%	

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 12
Aufwände				Soll-	Haben-	Prozent	Ant. vom
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch				Bewegung	Bewegung	Anteil	Erlös
A010105	Küche		55.092,44			1,63%	10,05%
A010106	Wäscherei		18.332,16			0,54%	3,34%
A010107	Reinigung		60.933,81			1,80%	11,11%
A010108	Pflegedienstleitung		13.760,69			0,41%	2,51%
A010109	Freizeitgestaltung		16.103,09			0,48%	2,94%
A010118	Dementenbetreuung Stube		7.427,44			0,22%	1,35%
003B00402010030	Abgaben INAIL		13.123,56	13.877,65	754,09	0,39%	0,38%
A010101	Allgemeine Dienste		277,55			0,01%	2,11%
A010102	Direkte Betreuung		5.629,63			0,17%	42,90%
A010103	Verwaltung		832,66			0,02%	6,34%
A010104	Krankenpflege		2.359,20			0,07%	17,98%
A010105	Küche		1.248,99			0,04%	9,52%
A010106	Wäscherei		416,33			0,01%	3,17%
A010107	Reinigung		1.248,99			0,04%	9,52%
A010108	Pflegedienstleitung		416,33			0,01%	3,17%
A010109	Freizeitgestaltung		693,88			0,02%	5,29%
003B004030	ABFERTIGUNGEN	Σ	85.643,30	85.643,30	0,00	2,53%	2,48%
003B00403010	ABFERTIGUNG ABHÄNGIGE ARBEITNEHMER	Σ	85.643,30	85.643,30	0,00	2,53%	2,48%
003B00403010010	Abfertigung laufendes Jahr		85.643,30	85.643,30	0,00	2,53%	2,48%
A010101	Allgemeine Dienste		2.091,97			0,06%	2,44%
A010102	Direkte Betreuung		39.426,40			1,16%	46,04%
A010103	Verwaltung		5.306,02			0,16%	6,20%
A010104	Krankenpflege		12.995,60			0,38%	15,17%
A010105	Küche		8.801,53			0,26%	10,28%
A010106	Wäscherei		2.464,16			0,07%	2,88%
A010107	Reinigung		7.654,41			0,23%	8,94%
A010108	Pflegedienstleitung		2.533,99			0,07%	2,96%
A010109	Freizeitgestaltung		2.812,62			0,08%	3,28%
A010118	Dementenbetreuung Stube		1.556,60			0,05%	1,82%
003B004050	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	Σ	60.083,88	64.595,39	4.511,51	1,78%	1,74%
003B00405010	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	Σ	60.083,88	64.595,39	4.511,51	1,78%	1,74%
003B00405010010	Zusatzrentenfonds Laborfonds		33.749,02	34.623,13	874,11	1,00%	0,98%
A010101	Allgemeine Dienste		924,77			0,03%	2,74%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-		Endsaldo	Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Prozent Anteil	Seite: 13 Ant. vom Erlös
Aufwände						
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch						
A010102	Direkte Betreuung	14.875,17			0,44%	44,08%
A010103	Verwaltung	2.751,37			0,08%	8,15%
A010104	Krankenpflege	5.185,82			0,15%	15,37%
A010105	Küche	3.188,26			0,09%	9,45%
A010106	Wäscherei	852,85			0,03%	2,53%
A010107	Reinigung	3.289,98			0,10%	9,75%
A010108	Pflegedienstleitung	837,11			0,02%	2,48%
A010109	Freizeitgestaltung	1.322,38			0,04%	3,92%
A010118	Dementenbetreuung Stube	521,31			0,02%	1,54%
003B00405010020	Reisekosten und Taggelder	3.308,92	3.308,92	0,00	0,10%	0,10%
A010101	Allgemeine Dienste	16,80			0,00%	0,51%
A010102	Direkte Betreuung	950,86			0,03%	28,74%
A010103	Verwaltung	40,10			0,00%	1,21%
A010104	Krankenpflege	1.429,48			0,04%	43,20%
A010106	Wäscherei	270,70			0,01%	8,18%
A010107	Reinigung	12,70			0,00%	0,38%
A010108	Pflegedienstleitung	588,28			0,02%	17,78%
003B00405010030	Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.678,52	2.678,52	0,00	0,08%	0,08%
A010103	Verwaltung	2.678,52			0,08%	100,00%
003B00405010040	Beitrag Mutterschaftsfond	10.621,87	14.259,27	3.637,40	0,31%	0,31%
A010102	Direkte Betreuung	6.871,87			0,20%	64,70%
A010104	Krankenpflege	3.750,00			0,11%	35,30%
003B00405010050	sonstige Personalkosten A	1.277,35	1.277,35	0,00	0,04%	0,04%
A010102	Direkte Betreuung	659,55			0,02%	51,63%
A010104	Krankenpflege	105,80			0,00%	8,28%
A010107	Reinigung	293,20			0,01%	22,95%
A010118	Dementenbetreuung Stube	218,80			0,01%	17,13%
003B00405010060	sonstige Personalkosten B	8.448,20	8.448,20	0,00	0,25%	0,25%
A010101	Allgemeine Dienste	168,93			0,00%	2,00%
A010102	Direkte Betreuung	3.970,62			0,12%	47,00%
A010103	Verwaltung	422,41			0,01%	5,00%
A010104	Krankenpflege	1.267,23			0,04%	15,00%
A010105	Küche	760,32			0,02%	9,00%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 14
Aufwände				Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Ant. vom Erlös
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							Prozent Anteil
A010106	Wäscherei			253,48			0,01%
A010107	Reinigung			929,32			0,03%
A010108	Pflegedienstleitung			253,48			0,01%
A010109	Freizeitgestaltung			253,48			0,01%
A010118	Dementenbetreuung Stube			168,93			0,00%
003B005	ABSCHREIBUNGEN	Σ		41.301,30	41.301,30	0,00	1,22%
003B005010	ABSCHREIBUNGEN	Σ		41.301,30	41.301,30	0,00	1,22%
003B00501010	ABSCHREIBUNG AUF IMMAT. ANLAGEWERT	Σ		151,39	151,39	0,00	0,00%
003B00501010015	Abschreibung Software und Lizenzen			151,39	151,39	0,00	0,00%
A010103	Verwaltung			151,39			0,00%
003B00501020	ABSCHREIBUNG AUF SACHANLAGEN	Σ		41.149,91	41.149,91	0,00	1,22%
003B00501020021	Abschreibung Maschinen			22.363,56	22.363,56	0,00	0,66%
A010102	Direkte Betreuung			1.542,21			0,05%
A010105	Küche			792,72			0,02%
A010106	Wäscherei			712,98			0,02%
A010115	Altersheim			19.315,65			0,57%
003B00501020044	Abschreibung sonstige Einrichtung			4.080,86	4.080,86	0,00	0,12%
A010115	Altersheim			4.080,86			0,12%
003B00501020046	Abschreibung elektronische Büromaschinen			4.196,41	4.196,41	0,00	0,12%
A010102	Direkte Betreuung			81,28			0,00%
A010103	Verwaltung			3.959,07			0,12%
A010109	Freizeitgestaltung			156,06			0,00%
003B00501020055	Abschreibung andere Gebäude			10.509,08	10.509,08	0,00	0,31%
A010110	Stiftshaus			1.164,46			0,03%
A010115	Altersheim			9.344,62			0,28%
003B007	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	Σ		22.231,28	23.785,34	1.554,06	0,66%
003B007010	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	Σ		22.231,28	23.785,34	1.554,06	0,66%
003B00701010	STEUERN UND GEBÜHREN	Σ		7.642,64	8.181,50	538,86	0,23%
003B00701010010	Stempelsteuer			1.646,00	2.036,00	390,00	0,05%
A010103	Verwaltung			1.646,00			0,05%
003B00701010032	Kraftfahrzeugsteuer PKW			218,98	290,84	71,86	0,01%
A010101	Allgemeine Dienste			218,98			0,01%
003B00701010040	Gemeindeimmobiliensteuer ICI			200,42	200,42	0,00	0,01%
A010103	Verwaltung			200,42			0,01%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 15
Aufwände				Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Ant. vom Erlös
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							Prozent Anteil
003B00701010080	sonstige Steuern und Gebühren			5.577,24	5.654,24	77,00	0,16%
A010103	Verwaltung			5.510,24			0,16%
A010110	Stiftshaus			67,00			0,00%
003B00701020	SONSTIGE KOSTEN	Σ		14.588,64	15.603,84	1.015,20	0,43%
003B00701020010	Abbonements, Bücher, Zeitschriften			959,76	1.974,96	1.015,20	0,03%
A010103	Verwaltung			959,76			0,03%
003B00701020020	Mitgliedsbeiträge			12.606,93	12.606,93	0,00	0,37%
A010103	Verwaltung			12.606,93			0,37%
003B00701020030	Abrundungen			0,16	0,16	0,00	0,00%
A010103	Verwaltung			0,16			0,00%
003B00701020040	Forderungsverluste			1.021,79	1.021,79	0,00	0,03%
A010103	Verwaltung			578,89			0,02%
A010107	Reinigung			442,90			0,01%
003E001	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	Σ		1.127,04	1.127,04	0,00	0,03%
003E001010	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	Σ		1.127,04	1.127,04	0,00	0,03%
003E00101010	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	Σ		1.127,04	1.127,04	0,00	0,03%
003E00101010010	IRES			1.127,04	1.127,04	0,00	0,03%
A010103	Verwaltung			1.127,04			0,03%
Aufwände				3.384.724,69	3.564.547,89	179.823,20	100,00%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-				Seite: 16			
Erlöse			Endsaldo		Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Prozent Anteil
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							
003A	BETRIEBLICHE ERTRÄGE	Σ	3.427.792,69		88.539,28	3.516.331,97	99,41%
003A001	ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND LEISTUNGI	Σ	2.765.547,95		77.808,61	2.843.356,56	80,20%
003A001010	ALTENHEIM, PFLEGEHEIM	Σ	2.711.467,39		74.079,11	2.785.546,50	78,64%
003A00101010	TAGESSÄTZE	Σ	2.711.467,39		74.079,11	2.785.546,50	78,64%
003A00101010010	Tagessätze Heimbewohner/Angehörige		915.654,38		72.784,01	988.438,39	26,55%
A010115	Altersheim		915.654,38			26,55%	100,00%
003A00101010020	Tagessätze Sanitätsbetrieb/Pflegefonds		1.648.553,37		0,00	1.648.553,37	47,81%
A010115	Altersheim		1.648.553,37			47,81%	100,00%
003A00101010030	Tagessätze Gemeinden, BSDB		137.528,55		0,00	137.528,55	3,99%
A010115	Altersheim		137.528,55			3,99%	100,00%
003A00101010040	Tagessätze BZG, BSDB		9.731,09		1.295,10	11.026,19	0,28%
A010115	Altersheim		9.731,09			0,28%	100,00%
003A001020	TEILSTATIONÄRE DIENSTE	Σ	54.080,56		3.729,50	57.810,06	1,57%
003A00102010	TAGESPFLEGE	Σ	17.762,56		568,30	18.330,86	0,52%
003A00102010010	Tagessätze Tagespflege		8.850,36		568,30	9.418,66	0,26%
A010115	Altersheim		8.850,36			0,26%	100,00%
003A00102010020	Tagessätze Tagespflege BZG, BSDB		8.912,20		0,00	8.912,20	0,26%
A010115	Altersheim		8.912,20			0,26%	100,00%
003A00102020	SONSTIGE DIENSTE	Σ	36.318,00		3.161,20	39.479,20	1,05%
003A00102020010	Einnahmen Verkauf von Essen		27.853,50		1.565,20	29.418,70	0,81%
A010105	Küche		27.853,50			0,81%	100,00%
003A00102020020	Einnahmen Essen auf Rädern		8.464,50		1.596,00	10.060,50	0,25%
A010105	Küche		8.464,50			0,25%	100,00%
003A005	SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	Σ	662.244,74		10.730,67	672.975,41	19,21%
003A005010	ERHALTENE ORDENTLICHE ZUSCHÜSSE	Σ	543.227,81		5.727,50	548.955,31	15,75%
003A00501010	ERHALTENE ORDENTLICHE ZUSCHÜSSE	Σ	543.227,81		5.727,50	548.955,31	15,75%
003A00501010010	Beiträge für Sanitätspersonal		417.514,91		0,00	417.514,91	12,11%
A010104	Krankenpflege		52.352,50			1,52%	12,54%
A010115	Altersheim		365.162,41			10,59%	87,46%
003A00501010020	Beiträge für sonstige Personalausgaben		85.522,90		0,00	85.522,90	2,48%
A010102	Direkte Betreuung		65.880,00			1,91%	77,03%
A010107	Reinigung		19.642,90			0,57%	22,97%
003A00501010040	sonstige Beiträge		40.190,00		5.727,50	45.917,50	1,17%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-						Seite: 17		
Erlöse			Endsaldo			Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Prozent Anteil
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch								
A010104	Krankenpflege		35.515,00				1,03%	88,37%
A010111	Landwirtschaft		4.675,00				0,14%	11,63%
003A005020	SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	Σ	84.297,30		5.003,17		89.300,47	2,44%
003A00502010	SPESENVERGÜTUNG MITARBEITER	Σ	78.183,94		0,00		78.183,94	2,27%
003A00502010010	Rückerstattung Mutterschaftsfond		75.402,23		0,00		75.402,23	2,19%
A010102	Direkte Betreuung		75.402,23				2,19%	100,00%
003A00502010020	Schadensvergütung Versicherung INAIL		2.781,71		0,00		2.781,71	0,08%
A010104	Krankenpflege		828,88				0,02%	29,80%
A010107	Reinigung		592,04				0,02%	21,28%
A010109	Freizeitgestaltung		914,47				0,03%	32,87%
A010110	Stiftshaus		446,32				0,01%	16,04%
003A00502020	SPESENVERGÜTUNG HEIMBEWOHNER UND	Σ	1.551,98		4,00		1.555,98	0,05%
003A00502020050	sonstige Spesenvergütung		85,98		0,00		85,98	0,00%
A010115	Altersheim		85,98				0,00%	100,00%
003A00502020060	Rückerstattung Wertmarken		1.466,00		4,00		1.470,00	0,04%
A010103	Verwaltung		1.460,00				0,04%	99,59%
A010110	Stiftshaus		6,00				0,00%	0,41%
003A00502040	SONSTIGE ERTRÄGE	Σ	4.561,38		4.999,17		9.560,55	0,13%
003A00502040020	Aufrundungen		6,67		0,00		6,67	0,00%
A010103	Verwaltung		6,67				0,00%	100,00%
003A00502040030	Einnahmen Cafe von Kurz		4.544,71		4.999,17		9.543,88	0,13%
A010114	Bar		4.544,71				0,13%	100,00%
003A00502040040	sonstige Erträge B		10,00		0,00		10,00	0,00%
A010102	Direkte Betreuung		10,00				0,00%	100,00%
003A005030	VERMÖGENSERTRÄGE	Σ	34.719,63		0,00		34.719,63	1,01%
003A00503010	VERMÖGENSERTRÄGE	Σ	34.719,63		0,00		34.719,63	1,01%
003A00503010010	Mieterträge		16.665,51		0,00		16.665,51	0,48%
A010110	Stiftshaus		13.409,28				0,39%	80,46%
A010115	Altersheim		3.256,23				0,09%	19,54%
003A00503010020	Einnahmen Kondominiumspesen		12.398,32		0,00		12.398,32	0,36%
A010110	Stiftshaus		12.398,32				0,36%	100,00%
003A00503010030	sonstige Vermögenserträge A		5.655,80		0,00		5.655,80	0,16%
A010111	Landwirtschaft		5.655,80				0,16%	100,00%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-				Seite: 18			
Erlöse			Endsaldo	Soll-Bewegung		Haben-Bewegung	Prozent Anteil
Jahr: 2024 - G01 Register Journalbuch							
003C001	EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN	Σ	20.363,47		0,00	20.363,47	0,59%
003C001010	EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN	Σ	20.363,47		0,00	20.363,47	0,59%
003C00101020	SONSTIGE FINANZERTRÄGE	Σ	20.363,47		0,00	20.363,47	0,59%
003C00101020010	Zinserträge aus Bankeinlagen		20.363,47		0,00	20.363,47	0,59%
A010103	Verwaltung		20.363,47			0,59%	100,00%
Erlöse			3.448.156,16	88.539,28		3.536.695,44	100,00%
Bilanzgewinn			63.431,47				