

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-								Seite: 1
Aktiva			Endsaldo	Anfangs-	Soll-	Haben-	Prozent	Anteil
Jahr: 2022				saldo	Bewegung	Bewegung		
001A	ANLAGEVERMÖGEN	Σ	2.184.231,36	2.311.059,14	343.384,98	470.212,76	67,12%	
001A001	IMMATERIELLE ANLAGEWERTE	Σ	146,15	264,02	0,00	117,87	0,00%	
001A001040	AUFWENDUNGEN FÜR KONZESSIONEN UND	Σ	146,15	264,02	0,00	117,87	0,00%	
001A00104010	AUFWENDUNGEN FÜR KONZESSIONEN, LIZI	Σ	146,15	264,02	0,00	117,87	0,00%	
001A00104010010	Software und Lizenzen		8.688,06	8.688,06	0,00	0,00	0,27%	
001A00104010015	WBF Software und Lizenzen		-8.541,91	-8.424,04	0,00	117,87	-0,26%	
001A002	SACHANLAGEN	Σ	1.994.936,76	2.125.293,33	339.738,32	470.094,89	61,30%	
001A002010	GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN	Σ	1.855.855,87	1.998.571,75	141.261,50	283.977,38	57,03%	
001A00201010	GRUNDSTÜCKE	Σ	1.575.753,94	1.793.855,51	0,00	218.101,57	48,42%	
001A00201010010	Grundstücke		1.575.753,94	1.793.855,51	0,00	218.101,57	48,42%	
001A00201020	BAUTEN	Σ	280.101,93	204.716,24	141.261,50	65.875,81	8,61%	
001A00201020050	sonstige Gebäude		4.223.646,22	4.139.898,84	141.261,50	57.514,12	129,79%	
001A00201020055	WBF sonstige Gebäude		-3.943.544,29	-3.935.182,60	0,00	8.361,69	***, **%	
001A002020	ANLAGEN UND MASCHINEN	Σ	78.659,23	74.318,12	55.709,05	51.367,94	2,42%	
001A00202020	MASCHINEN	Σ	78.659,23	74.318,12	55.709,05	51.367,94	2,42%	
001A00202020010	Maschinen		1.164.472,31	1.138.686,30	55.709,05	29.923,04	35,78%	
001A00202020015	WBF Maschinen		-1.085.813,08	-1.064.368,18	0,00	21.444,90	-33,37%	
001A002040	EINRICHTUNG UND BÜROMASCHINEN	Σ	43.214,96	27.775,09	22.759,31	7.319,44	1,33%	
001A00204010	EINRICHTUNG	Σ	30.344,62	20.957,98	12.669,84	3.283,20	0,93%	
001A00204010050	sonstige Einrichtung		1.109.039,22	1.096.369,38	12.669,84	0,00	34,08%	
001A00204010055	WBF sonstige Einrichtung		-1.078.694,60	-1.075.411,40	0,00	3.283,20	-33,15%	
001A00204020	BÜROMASCHINEN	Σ	12.870,34	6.817,11	10.089,47	4.036,24	0,40%	
001A00204020020	elektronische Büromaschinen		50.631,82	40.542,35	10.089,47	0,00	1,56%	
001A00204020025	WBF elektronische Büromaschinen		-37.761,48	-33.725,24	0,00	4.036,24	-1,16%	
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	0,09%	
001A00205010025	WBF PKW		-2.777,80	-2.777,80	0,00	0,00	-0,09%	
001A002060	ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN	Σ	17.206,70	24.628,37	120.008,46	127.430,13	0,53%	
001A00206010	ANLAGEN IN BAU	Σ	17.206,70	24.628,37	120.008,46	127.430,13	0,53%	
001A00206010010	Anlagen in Bau		17.206,70	24.628,37	120.008,46	127.430,13	0,53%	
001A003	FINANZANLAGEN	Σ	189.148,45	185.501,79	3.646,66	0,00	5,81%	

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 2
Aktiva			Endsaldo	Anfangs-	Soll-	Haben-	Prozent
Jahr: 2022				saldo	Bewegung	Bewegung	Anteil
001A003010	BETEILIGUNGEN	Σ	189.148,45	185.501,79	3.646,66	0,00	5,81%
001A00301030	GEBUNDENE GUTHABEN	Σ	189.148,45	185.501,79	3.646,66	0,00	5,81%
001A00301030020	Guthaben INPDAP Abfertigungsanzahlungen		189.148,45	185.501,79	3.646,66	0,00	5,81%
001B	UMLAUFVERMÖGEN	Σ	1.068.512,67	805.936,51	7.496.444,24	7.233.868,08	32,83%
001B002	FORDERUNGEN	Σ	586.973,01	405.174,20	3.829.650,29	3.647.851,48	18,04%
001B002010	FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LE	Σ	566.533,01	383.716,20	3.818.774,29	3.635.957,48	17,41%
001B00201010	FORDERUNGEN GG. HEIMBEWOHNER	Σ	407.569,75	309.441,54	3.659.811,04	3.561.682,83	12,52%
001B00201010010	Forderungen gegenüber Heimbewohner		21.804,40	13.918,20	869.884,24	861.998,04	0,67%
15	Burger Peter		500,40	0,00	1.685,20	1.184,80	0,02%
189	Huber Maria		1.622,00	3.237,00	19.703,00	21.318,00	0,05%
226	Schwingshackl Martin		891,28	0,00	3.554,65	2.663,37	0,03%
228	Schwingshackl Urban		253,40	0,00	3.076,50	2.823,10	0,01%
264	Mayr Helga		1.280,16	1.477,83	4.165,29	4.362,96	0,04%
291	Graf Erika		23,30	23,30	0,00	0,00	0,00%
292	Hofer Johann		23,30	23,30	0,00	0,00	0,00%
298	Stoll Hildegard		3.511,50	1.685,00	20.968,10	19.141,60	0,11%
364	Putzer Anna		3.298,00	1.592,00	19.703,00	17.997,00	0,10%
366	Bacher Paola		1.622,00	1.592,00	19.703,00	19.673,00	0,05%
369	Rabanser Maria		3.298,00	0,00	19.703,00	16.405,00	0,10%
378	Reichegger Johanna		2,00	0,00	19.703,00	19.701,00	0,00%
410	Messner Gottfried		1.622,00	0,00	14.978,00	13.356,00	0,05%
413	Demichiel Marianna		2.659,56	0,00	7.862,04	5.202,48	0,08%
428	Oberhauser Rosa		218,00	0,00	3.516,00	3.298,00	0,01%
431	De Michel Josef		979,50	0,00	979,50	0,00	0,03%
001B00201010020	Forderungen gg. öffentlichen Körperschaften		383.564,63	295.523,34	2.517.987,63	2.429.946,34	11,79%
113	VERBAND DER ALTERSHEIME SÜDTIROL		26.952,80	23.306,77	49.050,47	45.404,44	0,83%
115	Azienda sviluppo sociale ed economico		254.630,80	106.129,44	1.496.464,80	1.347.963,44	7,82%
200	AUTONOME PROVINZ BOZEN		77.896,85	14.500,00	80.897,30	17.500,45	2,39%
206	SÜDTIROLER SANITÄTSBETRIEB		6.087,00	6.087,00	34.872,00	34.872,00	0,19%
243	AUTONOME PROVINZ BOZEN - Amt für Mensc		17.997,18	18.070,06	18.931,44	19.004,32	0,55%
001B00201010030	Forderungen gg. Dritte		2.200,72	0,00	271.939,17	269.738,45	0,07%
102	MITARBEITER		984,50	0,00	11.860,50	10.876,00	0,03%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-				Endsaldo	Anfangs-	Soll-	Haben-	Seite: 3 Prozent Anteil
Aktiva					saldo	Bewegung	Bewegung	
Jahr: 2022								
368	DIE KINDERFREUNDE SÜDTIROLS			1.216,22	0,00	9.949,96	8.733,74	0,04%
001B00201040	SONSTIGE FORDERUNGEN AUS DER TÄTIGK	Σ		158.963,26	74.274,66	158.963,25	74.274,65	4,88%
001B00201040020	Kunden / auszustellende Rechnungen			158.963,26	74.274,66	158.963,25	74.274,65	4,88%
001B002020	SONSTIGE FORDERUNGEN	Σ		20.440,00	21.458,00	10.876,00	11.894,00	0,63%
001B00202010	SONSTIGE FORDERUNGEN	Σ		20.440,00	21.458,00	10.876,00	11.894,00	0,63%
001B00202010020	Forderungen gegenüber Mitarbeitern			20.440,00	21.458,00	10.876,00	11.894,00	0,63%
001B004	LIQUIDE MITTEL	Σ		481.539,66	400.762,31	3.666.793,95	3.586.016,60	14,80%
001B004010	LIQUIDE MITTEL	Σ		481.539,66	400.762,31	3.666.793,95	3.586.016,60	14,80%
001B00401010	BANK- UND POSTKONTOKORRENT	Σ		481.539,66	400.762,31	3.666.793,95	3.586.016,60	14,80%
001B00401010010	Raiffeisenkasse Niederdorf			188.552,53	393.253,45	3.381.101,41	3.585.802,33	5,79%
001B00401010020	Bank B			5.432,85	5.531,83	1,38	100,36	0,17%
001B00401010030	Bank C			287.554,28	1.977,03	285.691,16	113,91	8,84%
001C	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	Σ		1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
001C001	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	Σ		1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
001C001010	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	Σ		1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
001C00101020	TRANSITORISCHE AKTIVA	Σ		1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
001C00101020020	sonst. transitorische Rechnungsabgrenz.			1.533,53	1.365,08	1.709,38	1.540,93	0,05%
Aktiva				3.254.277,56	3.118.360,73	7.841.538,60	7.705.621,77	100,00%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-								Seite: 4
Passiva			Endsaldo	Anfangs-	Soll-	Haben-	Prozent	Anteil
Jahr: 2022				saldo	Bewegung	Bewegung		
002A	DOTATIONSKAPITAL	Σ	2.351.076,70	2.507.049,57	155.972,87	0,00		72,86%
002A001	EIGENKAPITAL	Σ	2.351.076,70	2.507.049,57	155.972,87	0,00		72,86%
002A001010	KAPITAL UND RÜCKLAGEN	Σ	2.351.076,70	2.507.049,57	155.972,87	0,00		72,86%
002A00101010	DOTATIONSKAPITAL	Σ	1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00		61,69%
002A00101010010	Dotationskapital		1.990.526,67	1.990.526,67	0,00	0,00		61,69%
002A00101030	ERGEBNISVORTRAG	Σ	360.550,03	516.522,90	155.972,87	0,00		11,17%
002A00101030010	Gewinnvortrag vorhergeh. Geschäftsjahr		360.550,03	516.522,90	155.972,87	0,00		11,17%
002B	FREMDKAPITAL	Σ	875.680,04	767.068,59	2.361.892,20	2.470.503,65		27,14%
002B001	FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00		0,63%
002B001010	FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00		0,63%
002B00101020	SONSTIGE FONDS FÜR RISIKEN UND LASTE	Σ	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00		0,63%
002B00101020020	sonstige Fonds für Risiken und Lasten		20.440,00	20.440,00	0,00	0,00		0,63%
002B002	ABFERTIGUNGEN	Σ	508.022,22	467.394,17	1.631,21	42.259,26		15,74%
002B002010	ABFERTIGUNGEN	Σ	508.022,22	467.394,17	1.631,21	42.259,26		15,74%
002B00201010	ABFERTIGUNGSFOND ZU LASTEN DES BETF	Σ	508.022,22	467.394,17	1.631,21	42.259,26		15,74%
002B00201010010	Abfertigungsfond zu Lasten des Betriebes		508.022,22	467.394,17	1.631,21	42.259,26		15,74%
002B003	VERBINDLICHKEITEN	Σ	347.217,82	279.234,42	2.360.260,99	2.428.244,39		10,76%
002B003030	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UI	Σ	96.916,82	70.812,63	1.161.684,04	1.187.788,23		3,00%
002B00303010	VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEI	Σ	28.528,25	11.052,43	1.100.717,18	1.118.193,00		0,88%
002B00303010010	Verb. aus Lieferungen und Leistungen		28.528,25	11.052,43	1.100.717,18	1.118.193,00		0,88%
32	LOHNSTUDIO GmbH		1.203,00	1.123,59	15.184,74	15.264,15		0,04%
33	KUEHBACHER Diether		2.006,59	1.274,49	1.274,49	2.006,59		0,06%
37	AMONN Office GmbH		13,77	113,87	1.525,41	1.425,31		0,00%
38	BRUNNER HUBERT		468,98	422,25	2.498,25	2.544,98		0,01%
39	KAMENSCHKE Hotel Service OHG		205,20	211,20	700,90	694,90		0,01%
46	KRONLIFT GmbH		507,40	0,00	5.027,00	5.534,40		0,02%
56	EMPORIUM Einkaufsgenossenschaft		9.800,40	0,00	129.910,85	139.711,25		0,30%
66	ATHESIA Buch GmbH		23,52	0,00	0,00	23,52		0,00%
68	PROVISUS GmbH		83,00	0,00	1.300,00	1.383,00		0,00%
70	PATZLEINER Markus Co KG - Ruck Zuck		1.590,91	0,00	0,00	1.590,91		0,05%
75	Gemeinde Niederdorf Comune di Villabassa		50,00	0,00	21.386,77	21.436,77		0,00%
79	DESPAR EPPACHER		177,38	238,65	238,65	177,38		0,01%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-		Endsaldo	Anfangs-saldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Seite: 5 Prozent Anteil
Passiva						
Jahr: 2022						
80	LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSSE	81,65	105,02	1.183,07	1.159,70	0,00%
83	ELEKTRO MAIRHOFER SNC	73,92	0,00	763,58	837,50	0,00%
136	BRUGGER DR. HERMANN	1.995,45	0,00	498,36	2.493,81	0,06%
142	MARSONER Dr. Astrid	1.270,00	2,00	20.080,00	21.348,00	0,04%
143	KRALER Dr. Claudia	2.182,00	2,00	21.001,50	23.181,50	0,07%
156	FREIENFELDER INSTITUT DES STEFAN HOFI	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,04%
159	MP OFFICE KG	267,00	0,00	0,00	267,00	0,01%
179	Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige Riscos	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00%
186	AZ.EL. DOBBIACO SPA	4.525,57	5.105,84	72.931,38	72.351,11	0,14%
200	NIEDERBACHER SERVICETEAM	57,61	0,00	429,85	487,46	0,00%
219	SUEDTIROLER GEMEINDENVERBAND GENO	438,90	0,00	724,00	1.162,90	0,01%
002B00303020	ZU ERHALTENDE EINGANGSRECHNUNGEN Σ	68.388,57	59.760,20	60.966,86	69.595,23	2,12%
002B00303020010	zu erhaltende Eingangsrechnungen	68.388,57	59.760,20	60.966,86	69.595,23	2,12%
002B003040	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN Σ	250.301,00	208.421,79	1.198.576,95	1.240.456,16	7,76%
002B00304020	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN AUS STEUE Σ	43.033,47	45.207,16	385.020,81	382.847,12	1,33%
002B00304020011	Verbindlichkeiten aus Steuern	41.674,11	45.207,16	361.419,05	357.886,00	1,29%
2	VERBINDLICHKEITEN LOHNSTEUER	36.349,78	37.393,53	232.391,34	231.347,59	1,13%
53	KONZESSIONÄR-Agentur der Einnahmen	5.324,33	7.813,63	129.027,71	126.538,41	0,17%
002B00304020030	Verbindlichkeiten Vorsteuer Freiberufler	1.359,36	0,00	23.601,76	24.961,12	0,04%
002B00304030	VERB. IM RAHMEN DER SOZIALEN SICHERH Σ	138.349,55	124.030,25	774.371,29	788.690,59	4,29%
002B00304030030	Verbindlichkeiten INPDAP	20.670,79	11.754,31	11.754,55	20.671,03	0,64%
002B00304030041	Verbindlichkeiten Sozialinstitute	117.678,76	112.275,94	762.616,74	768.019,56	3,65%
1	VERBINDLICHKEITEN F24 LABORFONDS	27.640,01	22.100,83	85.377,55	90.916,73	0,86%
8	VERBINDLICHKEITEN INPS EX INPDAP	88.654,74	89.355,11	654.267,27	653.566,90	2,75%
9	VERBINDLICHKEITEN INPS	1.269,00	820,00	11.768,58	12.217,58	0,04%
14	VERBINDLICHKEITEN INAIL	115,01	0,00	11.203,34	11.318,35	0,00%
002B00304040	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER MITARBI Σ	68.902,98	39.184,38	39.184,85	68.903,45	2,14%
002B00304040010	Verb. Entlohnung abhängige Arbeitnehmer	68.902,98	39.184,38	39.184,85	68.903,45	2,14%
002B00304050	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN Σ	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00%
002B00304050030	auszustellende Gutschriften	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00%
Passiva		3.226.756,74	3.274.118,16	2.517.865,07	2.470.503,65	100,00%

Kostenebenen

Bilanzgewinn	27.520,82
---------------------	------------------

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 7
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös
Jahr: 2022							
003B	BETRIEBLICHE AUFWÄNDE	Σ	3.126.359,03	3.233.387,64	107.028,61	99,95%	99,08%
003B001	BETRIEBSGÜTER UND MATERIALIEN	Σ	194.873,08	208.600,80	13.727,72	6,23%	6,18%
003B001010	WARENEINKAUF	Σ	194.873,08	208.600,80	13.727,72	6,23%	6,18%
003B00101010	WEK MEDIKAMENTE UND PFLEGEMATERIAL	Σ	2.996,57	3.025,86	29,29	0,10%	0,09%
003B00101010010	WEK Medikamente		419,84	449,13	29,29	0,01%	0,01%
A010104	Krankenpflege		419,84			0,01%	100,00%
003B00101010030	WEK Pflegematerial		2.576,73	2.576,73	0,00	0,08%	0,08%
A010102	Direkte Betreuung		2.576,73			0,08%	100,00%
003B00101020	WEK ROH- UND HILFSSTOFFE	Σ	143.070,98	153.287,10	10.216,12	4,57%	4,53%
003B00101020010	WEK Lebensmittel		54.528,69	57.961,96	3.433,27	1,74%	1,73%
A010105	Küche		54.528,69			1,74%	100,00%
003B00101020011	WEK Brot		10.434,27	11.055,00	620,73	0,33%	0,33%
A010105	Küche		10.434,27			0,33%	100,00%
003B00101020012	WEK Fleisch		12.456,21	13.676,15	1.219,94	0,40%	0,39%
A010105	Küche		12.456,21			0,40%	100,00%
003B00101020013	WEK Fisch		3.822,34	4.455,69	633,35	0,12%	0,12%
A010105	Küche		3.822,34			0,12%	100,00%
003B00101020014	WEK Obst und Gemüse		22.632,20	24.162,25	1.530,05	0,72%	0,72%
A010105	Küche		22.632,20			0,72%	100,00%
003B00101020015	WEK Milchprodukte		22.753,97	24.282,15	1.528,18	0,73%	0,72%
A010105	Küche		22.753,97			0,73%	100,00%
003B00101020017	WEK Getränke		6.421,23	7.252,93	831,70	0,21%	0,20%
A010105	Küche		6.421,23			0,21%	100,00%
003B00101020020	WEK Reinigungsmaterial		3.192,83	3.209,55	16,72	0,10%	0,10%
A010105	Küche		2.018,74			0,06%	63,23%
A010107	Reinigung		1.174,09			0,04%	36,77%
003B00101020021	WEK Waschmittel		6.829,24	7.231,42	402,18	0,22%	0,22%
A010106	Wäscherei		6.829,24			0,22%	100,00%
003B00101030	WEK BETRIEBS- UND VERBRAUCHSMATERI.	Σ	48.805,53	52.287,84	3.482,31	1,56%	1,55%
003B00101030020	WEK Verbrauchsmaterial		28.906,27	31.454,90	2.548,63	0,92%	0,92%
A010101	Allgemeine Dienste		4.949,28			0,16%	17,12%
A010102	Direkte Betreuung		10.769,34			0,34%	37,26%
A010103	Verwaltung		112,14			0,00%	0,39%
A010104	Krankenpflege		7.503,84			0,24%	25,96%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 8
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös
Jahr: 2022							
A010105	Küche		3.219,68			0,10%	11,14%
A010106	Wäscherei		1.134,86			0,04%	3,93%
A010109	Freizeitgestaltung		796,34			0,03%	2,75%
A010115	Altersheim		420,79			0,01%	1,46%
003B00101030030	WEK geringwertige Wirtschaftsgüter		4.158,91	4.158,91	0,00	0,13%	0,13%
A010102	Direkte Betreuung		400,47			0,01%	9,63%
A010104	Krankenpflege		498,25			0,02%	11,98%
A010105	Küche		2.363,74			0,08%	56,84%
A010110	Stiftshaus		796,86			0,03%	19,16%
A010115	Altersheim		99,59			0,00%	2,39%
003B00101030040	WEK Freizeitgestaltung		5.893,89	6.298,50	404,61	0,19%	0,19%
A010109	Freizeitgestaltung		5.893,89			0,19%	100,00%
003B00101030050	WEK Berufsbekleidung		2.594,64	2.599,77	5,13	0,08%	0,08%
A010102	Direkte Betreuung		2.594,64			0,08%	100,00%
003B00101030062	WEK Treibstoff für PKW		1.151,76	1.345,54	193,78	0,04%	0,04%
A010101	Allgemeine Dienste		1.151,76			0,04%	100,00%
003B00101030070	WEK Büromaterial, Drucksorten		4.773,53	5.103,69	330,16	0,15%	0,15%
A010101	Allgemeine Dienste		1.080,75			0,03%	22,64%
A010103	Verwaltung		3.239,49			0,10%	67,86%
A010105	Küche		145,75			0,00%	3,05%
A010109	Freizeitgestaltung		307,54			0,01%	6,44%
003B00101030075	WEK Geschenksartikel		1.326,53	1.326,53	0,00	0,04%	0,04%
A010103	Verwaltung		659,73			0,02%	49,73%
A010109	Freizeitgestaltung		666,80			0,02%	50,27%
003B002	Dienstleistungen	Σ	384.049,86	418.731,07	34.681,21	12,28%	12,17%
003B002010	Pflege- und Betreuungsdienste	Σ	40.992,00	45.959,50	4.967,50	1,31%	1,30%
003B00201010	Pflege- und Betreuungsdienste	Σ	40.992,00	45.959,50	4.967,50	1,31%	1,30%
003B00201010020	sonstige Pflege- und Betreuungsdienste A		40.992,00	45.959,50	4.967,50	1,31%	1,30%
A010104	Krankenpflege		40.992,00			1,31%	100,00%
003B002020	Vergebene Dienste	Σ	20.453,63	20.453,63	0,00	0,65%	0,65%
003B00202010	Vergebene Dienste	Σ	20.453,63	20.453,63	0,00	0,65%	0,65%
003B00202010045	Vergabe Lohnberechnung		18.557,29	18.557,29	0,00	0,59%	0,59%
A010103	Verwaltung		18.557,29			0,59%	100,00%
003B00202010050	sonstige vergebene Dienste		1.896,34	1.896,34	0,00	0,06%	0,06%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-								Seite: 9
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös	
Jahr: 2022								
A010103	Verwaltung		1.896,34			0,06%	100,00%	
003B002030	INSTANDHALTUNG	Σ	64.472,27	66.780,40	2.308,13	2,06%	2,04%	
003B00203010	INSTANDHALTUNG	Σ	64.472,27	66.780,40	2.308,13	2,06%	2,04%	
003B00203010010	Instandhaltung Gebäude		13.244,81	13.244,81	0,00	0,42%	0,42%	
A010110	Stiftshaus		4.000,03			0,13%	30,20%	
A010115	Altersheim		9.244,78			0,30%	69,80%	
003B00203010020	Instandh./Repar. EDV-Geräte, Büromasch.		6.031,17	6.037,49	6,32	0,19%	0,19%	
A010101	Allgemeine Dienste		205,59			0,01%	3,41%	
A010103	Verwaltung		5.831,90			0,19%	96,70%	
	Differenz BH - KoRe		-6,32	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
003B00203010030	Instandhaltung Aufzüge		100,36	100,36	0,00	0,00%	0,00%	
A010115	Altersheim		100,36			0,00%	100,00%	
003B00203010042	Instandhaltung / Reparatur PKW		4.159,51	4.159,51	0,00	0,13%	0,13%	
A010101	Allgemeine Dienste		4.159,51			0,13%	100,00%	
003B00203010050	Instandh./Repar.sonst. Geräte, Maschinen		14.087,11	14.087,11	0,00	0,45%	0,45%	
A010101	Allgemeine Dienste		3.416,37			0,11%	24,25%	
A010102	Direkte Betreuung		960,95			0,03%	6,82%	
A010105	Küche		3.537,52			0,11%	25,11%	
A010115	Altersheim		6.172,27			0,20%	43,82%	
003B00203010051	Instandh./Repar. Einrichtung und Betten		5.228,74	5.228,74	0,00	0,17%	0,17%	
A010115	Altersheim		5.228,74			0,17%	100,00%	
003B00203010052	sonstige Instandhaltung / Reparatur		957,28	957,28	0,00	0,03%	0,03%	
A010115	Altersheim		957,28			0,03%	100,00%	
003B00203010060	Wartungsvertr. Geräte,Maschinen,Anlagen		3.474,15	4.300,71	826,56	0,11%	0,11%	
A010103	Verwaltung		884,96			0,03%	25,47%	
A010106	Wäscherei		1.233,68			0,04%	35,51%	
A010115	Altersheim		1.355,51			0,04%	39,02%	
003B00203010061	Wartungsverträge Büromaschinen		1.083,31	1.083,31	0,00	0,03%	0,03%	
A010103	Verwaltung		1.083,31			0,03%	100,00%	
003B00203010062	Wartungsverträge Aufzug		5.500,41	5.986,41	486,00	0,18%	0,17%	
A010110	Stiftshaus		1.143,76			0,04%	20,79%	
A010115	Altersheim		4.356,65			0,14%	79,21%	
003B00203010063	Wartungsverträge Software		10.605,42	11.594,67	989,25	0,34%	0,34%	
A010103	Verwaltung		10.959,33			0,35%	103,34%	

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-								Seite: 10
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös	
Jahr: 2022								
	Differenz BH - KoRe		-353,91	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	
003B002040	ANSCHLÜSSE	Σ	140.935,01	166.781,26	25.846,25	4,51%	4,47%	
003B00204010	ANSCHLÜSSE	Σ	140.935,01	166.781,26	25.846,25	4,51%	4,47%	
003B00204010010	Telefon		5.394,09	6.318,64	924,55	0,17%	0,17%	
A010103	Verwaltung		5.620,60			0,18%	104,20%	
	Differenz BH - KoRe		-226,51	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	
003B00204010030	Strom		92.260,61	100.330,29	8.069,68	2,95%	2,92%	
A010110	Stiftshaus		3.168,30			0,10%	3,43%	
A010115	Altersheim		89.092,31			2,85%	96,57%	
003B00204010040	Fernheizung		18.831,33	26.695,36	7.864,03	0,60%	0,60%	
A010110	Stiftshaus		4.425,99			0,14%	23,50%	
A010115	Altersheim		14.405,34			0,46%	76,50%	
003B00204010050	Trink- und Abwasser		11.209,16	20.197,15	8.987,99	0,36%	0,36%	
A010110	Stiftshaus		1.261,32			0,04%	11,25%	
A010115	Altersheim		9.947,84			0,32%	88,75%	
003B00204010060	Müllentsorgung		13.239,82	13.239,82	0,00	0,42%	0,42%	
A010110	Stiftshaus		68,92			0,00%	0,52%	
A010115	Altersheim		13.170,90			0,42%	99,48%	
003B002050	BERATUNGEN UND MITARBEIT	Σ	48.810,91	48.810,91	0,00	1,56%	1,55%	
003B00205010	BERATUNGEN	Σ	48.810,91	48.810,91	0,00	1,56%	1,55%	
003B00205010010	Steuerberatung		15.196,71	15.196,71	0,00	0,49%	0,48%	
A010103	Verwaltung		15.196,71			0,49%	100,00%	
003B00205010020	Lohnberatung		834,76	834,76	0,00	0,03%	0,03%	
A010103	Verwaltung		834,76			0,03%	100,00%	
003B00205010040	sonstige Beratung A		32.779,44	32.779,44	0,00	1,05%	1,04%	
A010103	Verwaltung		5.168,24			0,17%	15,77%	
A010104	Krankenpflege		480,16			0,02%	1,46%	
A010110	Stiftshaus		18.862,79			0,60%	57,54%	
A010115	Altersheim		8.268,25			0,26%	25,22%	
003B002060	INSTITUTIONELLE ORGANE	Σ	31.449,94	31.525,80	75,86	1,01%	1,00%	
003B00206010	VERWALTUNGSORGANE	Σ	27.495,94	27.571,80	75,86	0,88%	0,87%	
003B00206010010	Entschädigung an Verwaltungsorgane		23.920,90	23.996,76	75,86	0,76%	0,76%	
A010103	Verwaltung		23.920,90			0,76%	100,00%	
003B00206010020	Sozialabgaben INPS Verwaltungsorgane		3.575,04	3.575,04	0,00	0,11%	0,11%	

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 11
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös
Jahr: 2022							
A010103	Verwaltung		3.575,04			0,11%	100,00%
003B00206020	RECHNUNGSREVISOREN	Σ	3.954,00	3.954,00	0,00	0,13%	0,13%
003B00206020010	Vergütung an Rechnungsrevisoren		3.954,00	3.954,00	0,00	0,13%	0,13%
A010103	Verwaltung		3.954,00			0,13%	100,00%
003B002070	VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN	Σ	36.936,10	38.419,57	1.483,47	1,18%	1,17%
003B00207010	VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN	Σ	36.936,10	38.419,57	1.483,47	1,18%	1,17%
003B00207010010	Arbeitssicherheit		3.593,81	3.593,81	0,00	0,11%	0,11%
A010102	Direkte Betreuung		2.493,81			0,08%	69,39%
A010103	Verwaltung		1.100,00			0,04%	30,61%
003B00207010021	Feuerversicherung		6.250,81	6.781,70	530,89	0,20%	0,20%
A010115	Altersheim		6.250,81			0,20%	100,00%
003B00207010022	Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung		4.554,38	5.153,77	599,39	0,15%	0,14%
A010103	Verwaltung		4.554,38			0,15%	100,00%
003B00207010024	Versicherung PKW		412,57	607,85	195,28	0,01%	0,01%
A010101	Allgemeine Dienste		412,57			0,01%	100,00%
003B00207010030	Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter		13.598,14	13.756,05	157,91	0,43%	0,43%
A010101	Allgemeine Dienste		372,00			0,01%	2,74%
A010102	Direkte Betreuung		5.177,95			0,17%	38,08%
A010103	Verwaltung		5.911,30			0,19%	43,47%
A010104	Krankenpflege		1.920,00			0,06%	14,12%
A010105	Küche		30,00			0,00%	0,22%
A010107	Reinigung		120,00			0,00%	0,88%
A010108	Pflegedienstleitung		66,89			0,00%	0,49%
003B00207010040	Bankspesen		5.000,00	5.000,00	0,00	0,16%	0,16%
A010103	Verwaltung		5.000,00			0,16%	100,00%
003B00207010050	Post- und Kurierdienst		2.326,60	2.326,60	0,00	0,07%	0,07%
A010103	Verwaltung		2.326,60			0,07%	100,00%
003B00207010070	Werbung		446,12	446,12	0,00	0,01%	0,01%
A010103	Verwaltung		446,12			0,01%	100,00%
003B00207010090	sonstige Dienstleistungen A		753,67	753,67	0,00	0,02%	0,02%
A010115	Altersheim		753,67			0,02%	100,00%
003B004	PERSONALKOSTEN	Σ	2.485.192,62	2.543.715,50	58.522,88	79,45%	78,76%
003B004010	LÖHNE UND GEHÄLTER	Σ	1.845.778,73	1.885.563,58	39.784,85	59,01%	58,50%
003B00401010	LÖHNE UND GEHÄLTER	Σ	1.845.778,73	1.885.563,58	39.784,85	59,01%	58,50%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:- Aufwände Jahr: 2022		Endsaldo	Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Prozent Anteil	Seite: 12 Ant. vom Erlös
003B00401010010	Entlohnungen	1.789.768,93	1.829.553,78	39.784,85	57,22%	56,72%
A010101	Allgemeine Dienste	42.984,09			1,37%	2,40%
A010102	Direkte Betreuung	826.052,36			26,41%	46,15%
A010103	Verwaltung	113.616,29			3,63%	6,35%
A010104	Krankenpflege	236.550,27			7,56%	13,22%
A010105	Küche	170.249,64			5,44%	9,51%
A010106	Wäscherei	50.253,18			1,61%	2,81%
A010107	Reinigung	236.362,41			7,56%	13,21%
A010108	Pflegedienstleitung	48.990,56			1,57%	2,74%
A010109	Freizeitgestaltung	64.710,13			2,07%	3,62%
003B00401010030	Entlohnungen Leistungsprämie	56.009,80	56.009,80	0,00	1,79%	1,78%
A010101	Allgemeine Dienste	1.219,10			0,04%	2,18%
A010102	Direkte Betreuung	24.350,65			0,78%	43,48%
A010103	Verwaltung	6.280,69			0,20%	11,21%
A010104	Krankenpflege	8.665,71			0,28%	15,47%
A010105	Küche	4.864,49			0,16%	8,69%
A010106	Wäscherei	1.833,41			0,06%	3,27%
A010107	Reinigung	4.930,83			0,16%	8,80%
A010108	Pflegedienstleitung	1.419,10			0,05%	2,53%
A010109	Freizeitgestaltung	2.445,82			0,08%	4,37%
003B004020	SOZIALABGABEN	Σ 513.445,21	528.797,70	15.352,49	16,42%	16,27%
003B00402010	SOZIALABGABEN ABHÄNGIGE ARBEITNEHM	Σ 513.445,21	528.797,70	15.352,49	16,42%	16,27%
003B00402010010	Abgaben INPS	6.911,44	6.911,44	0,00	0,22%	0,22%
A010102	Direkte Betreuung	4.313,63			0,14%	62,41%
A010103	Verwaltung	267,81			0,01%	3,87%
A010104	Krankenpflege	193,69			0,01%	2,80%
A010105	Küche	649,62			0,02%	9,40%
A010107	Reinigung	1.284,83			0,04%	18,59%
A010109	Freizeitgestaltung	201,86			0,01%	2,92%
003B00402010020	Abgaben INPDAP	494.197,49	509.549,98	15.352,49	15,80%	15,66%
A010101	Allgemeine Dienste	11.716,88			0,37%	2,37%
A010102	Direkte Betreuung	229.014,65			7,32%	46,34%
A010103	Verwaltung	31.941,41			1,02%	6,46%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-		Endsaldo		Soll-	Haben-	Prozent	Seite: 13
Aufwände				Bewegung	Bewegung	Anteil	Ant. vom
Jahr: 2022							Erlös
A010104	Krankenpflege	69.130,35				2,21%	13,99%
A010105	Küche	46.503,20				1,49%	9,41%
A010106	Wäscherei	14.870,43				0,48%	3,01%
A010107	Reinigung	61.013,15				1,95%	12,35%
A010108	Pflegedienstleitung	13.143,39				0,42%	2,66%
A010109	Freizeitgestaltung	16.864,03				0,54%	3,41%
003B00402010030	Abgaben INAIL	12.336,28	12.336,28		0,00	0,39%	0,39%
A010101	Allgemeine Dienste	224,07				0,01%	1,82%
A010102	Direkte Betreuung	5.153,53				0,16%	41,78%
A010103	Verwaltung	787,21				0,03%	6,38%
A010104	Krankenpflege	2.922,50				0,09%	23,69%
A010105	Küche	1.008,30				0,03%	8,17%
A010106	Wäscherei	336,10				0,01%	2,72%
A010107	Reinigung	1.008,30				0,03%	8,17%
A010108	Pflegedienstleitung	336,10				0,01%	2,72%
A010109	Freizeitgestaltung	560,17				0,02%	4,54%
003B004030	ABFERTIGUNGEN	Σ	72.356,07	72.356,07	0,00	2,31%	2,29%
003B00403010	ABFERTIGUNG ABHÄNGIGE ARBEITNEHMER	Σ	72.356,07	72.356,07	0,00	2,31%	2,29%
003B00403010010	Abfertigung laufendes Jahr		72.356,07	72.356,07	0,00	2,31%	2,29%
A010101	Allgemeine Dienste	1.841,41				0,06%	2,54%
A010102	Direkte Betreuung	31.870,67				1,02%	44,05%
A010103	Verwaltung	4.981,63				0,16%	6,88%
A010104	Krankenpflege	11.521,24				0,37%	15,92%
A010105	Küche	7.096,29				0,23%	9,81%
A010106	Wäscherei	2.444,88				0,08%	3,38%
A010107	Reinigung	7.287,02				0,23%	10,07%
A010108	Pflegedienstleitung	2.310,49				0,07%	3,19%
A010109	Freizeitgestaltung	3.002,44				0,10%	4,15%
003B004050	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	Σ	53.612,61	56.998,15	3.385,54	1,71%	1,70%
003B00405010	SONSTIGE PERSONALKOSTEN	Σ	53.612,61	56.998,15	3.385,54	1,71%	1,70%
003B00405010010	Zusatzrentenfonds Laborfonds		29.046,12	29.046,12	0,00	0,93%	0,92%
A010101	Allgemeine Dienste	832,75				0,03%	2,87%
A010102	Direkte Betreuung	12.451,22				0,40%	42,87%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-		Endsaldo	Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Prozent Anteil	Seite: 14 Ant. vom Erlös
Aufwände						
Jahr: 2022						
A010103	Verwaltung	2.482,86			0,08%	8,55%
A010104	Krankenpflege	4.020,03			0,13%	13,84%
A010105	Küche	2.803,29			0,09%	9,65%
A010106	Wäscherei	1.187,68			0,04%	4,09%
A010107	Reinigung	3.413,20			0,11%	11,75%
A010108	Pflegedienstleitung	890,92			0,03%	3,07%
A010109	Freizeitgestaltung	964,17			0,03%	3,32%
003B00405010020	Reisekosten und Taggelder	3.223,07	3.223,07	0,00	0,10%	0,10%
A010102	Direkte Betreuung	376,30			0,01%	11,68%
A010103	Verwaltung	651,20			0,02%	20,20%
A010104	Krankenpflege	1.072,27			0,03%	33,27%
A010107	Reinigung	363,80			0,01%	11,29%
A010108	Pflegedienstleitung	759,50			0,02%	23,56%
003B00405010030	Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.282,22	2.282,22	0,00	0,07%	0,07%
A010103	Verwaltung	2.282,22			0,07%	100,00%
003B00405010040	Beitrag Mutterschaftsfond	10.868,29	14.248,33	3.380,04	0,35%	0,34%
A010102	Direkte Betreuung	7.118,29			0,23%	65,50%
A010104	Krankenpflege	3.750,00			0,12%	34,50%
003B00405010050	sonstige Personalkosten A	278,10	283,60	5,50	0,01%	0,01%
A010101	Allgemeine Dienste	103,80			0,00%	37,32%
A010102	Direkte Betreuung	145,20			0,00%	52,21%
A010104	Krankenpflege	34,60			0,00%	12,44%
	Differenz BH - KoRe	-5,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003B00405010060	sonstige Personalkosten B	7.914,81	7.914,81	0,00	0,25%	0,25%
A010101	Allgemeine Dienste	156,17			0,00%	1,97%
A010102	Direkte Betreuung	3.592,07			0,11%	45,38%
A010103	Verwaltung	468,54			0,01%	5,92%
A010104	Krankenpflege	1.327,49			0,04%	16,77%
A010105	Küche	808,78			0,03%	10,22%
A010106	Wäscherei	234,27			0,01%	2,96%
A010107	Reinigung	702,78			0,02%	8,88%
A010108	Pflegedienstleitung	234,27			0,01%	2,96%
A010109	Freizeitgestaltung	390,44			0,01%	4,93%
003B005	ABSCHREIBUNGEN	Σ 37.243,90	37.243,90	0,00	1,19%	1,18%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 15
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös
Jahr: 2022							
003B005010	ABSCHREIBUNGEN	Σ	37.243,90	37.243,90	0,00	1,19%	1,18%
003B00501010	ABSCHREIBUNG AUF IMMAT. ANLAGEWERT	Σ	117,87	117,87	0,00	0,00%	0,00%
003B00501010015	Abschreibung Software und Lizenzen		117,87	117,87	0,00	0,00%	0,00%
A010103	Verwaltung		117,87			0,00%	100,00%
003B00501020	ABSCHREIBUNG AUF SACHANLAGEN	Σ	37.126,03	37.126,03	0,00	1,19%	1,18%
003B00501020021	Abschreibung Maschinen		21.444,90	21.444,90	0,00	0,69%	0,68%
A010102	Direkte Betreuung		2.230,84			0,07%	10,40%
A010105	Küche		792,72			0,03%	3,70%
A010106	Wäscherei		1.044,92			0,03%	4,87%
A010107	Reinigung		291,50			0,01%	1,36%
A010114	Bar		102,65			0,00%	0,48%
A010115	Altersheim		16.982,27			0,54%	79,19%
003B00501020044	Abschreibung sonstige Einrichtung		3.283,20	3.283,20	0,00	0,10%	0,10%
A010115	Altersheim		3.283,20			0,10%	100,00%
003B00501020046	Abschreibung elektronische Büromaschinen		4.036,24	4.036,24	0,00	0,13%	0,13%
A010102	Direkte Betreuung		183,12			0,01%	4,54%
A010103	Verwaltung		3.684,07			0,12%	91,27%
A010109	Freizeitgestaltung		169,05			0,01%	4,19%
003B00501020055	Abschreibung andere Gebäude		8.361,69	8.361,69	0,00	0,27%	0,26%
A010110	Stiftshaus		1.164,46			0,04%	13,93%
A010115	Altersheim		7.197,23			0,23%	86,07%
003B007	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	Σ	24.999,57	25.096,37	96,80	0,80%	0,79%
003B007010	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	Σ	24.999,57	25.096,37	96,80	0,80%	0,79%
003B00701010	STEUERN UND GEBÜHREN	Σ	8.310,50	8.407,30	96,80	0,27%	0,26%
003B00701010010	Stempelsteuer		1.994,00	1.994,00	0,00	0,06%	0,06%
A010103	Verwaltung		1.994,00			0,06%	100,00%
003B00701010020	Registergebühren		400,00	400,00	0,00	0,01%	0,01%
A010103	Verwaltung		400,00			0,01%	100,00%
003B00701010032	Kraftfahrzeugsteuer PKW		219,36	291,16	71,80	0,01%	0,01%
A010101	Allgemeine Dienste		219,36			0,01%	100,00%
003B00701010040	Gemeindeimmobiliensteuer ICI		5.012,66	5.012,66	0,00	0,16%	0,16%
A010110	Stiftshaus		200,42			0,01%	4,00%
A010115	Altersheim		4.812,24			0,15%	96,00%
003B00701010080	sonstige Steuern und Gebühren		684,48	709,48	25,00	0,02%	0,02%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-							Seite: 16
Aufwände			Endsaldo	Soll-Bewegung	Haben-Bewegung	Prozent Anteil	Ant. vom Erlös
Jahr: 2022							
A010103	Verwaltung		484,28			0,02%	70,75%
A010110	Stiftshaus		200,20			0,01%	29,25%
003B00701020	SONSTIGE KOSTEN	Σ	16.689,07	16.689,07	0,00	0,53%	0,53%
003B00701020010	Abbonements, Bücher, Zeitschriften		880,33	880,33	0,00	0,03%	0,03%
A010103	Verwaltung		880,33			0,03%	100,00%
003B00701020020	Mitgliedsbeiträge		14.084,57	14.084,57	0,00	0,45%	0,45%
A010103	Verwaltung		14.084,57			0,45%	100,00%
003B00701020030	Abrundungen		0,05	0,05	0,00	0,00%	0,00%
A010103	Verwaltung		0,05			0,00%	100,00%
003B00701020040	Forderungsverluste		1.724,12	1.724,12	0,00	0,06%	0,05%
A010102	Direkte Betreuung		177,44			0,01%	10,29%
A010103	Verwaltung		612,42			0,02%	35,52%
A010107	Reinigung		934,26			0,03%	54,19%
003C002	ZINSEN UND ANDERE FINANZIERUNGSLAST	Σ	171,26	171,26	0,00	0,01%	0,01%
003C002010	PASSIVZINSEN	Σ	171,26	171,26	0,00	0,01%	0,01%
003C00201020	PASSIVZINSEN AUS KURZFRISTIGEN KREDIT	Σ	171,26	171,26	0,00	0,01%	0,01%
003C00201020010	Passivzinsen aus kurzfristigen Krediten		171,26	171,26	0,00	0,01%	0,01%
A010103	Verwaltung		171,26			0,01%	100,00%
003E001	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	Σ	1.331,27	1.331,27	0,00	0,04%	0,04%
003E001010	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	Σ	1.331,27	1.331,27	0,00	0,04%	0,04%
003E00101010	STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	Σ	1.331,27	1.331,27	0,00	0,04%	0,04%
003E00101010010	IRES		1.331,27	1.331,27	0,00	0,04%	0,04%
A010103	Verwaltung		1.331,27			0,04%	100,00%
Aufwände			3.127.861,56	3.234.890,17	107.028,61	100,00%	99,13%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-			Seite: 17				
Erlöse			Endsaldo		Soll- Bewegung	Haben- Bewegung	Prozent Anteil
Jahr: 2022							
003A	BETRIEBLICHE ERTRÄGE	Σ	3.154.073,01		172.335,42	3.326.408,43	99,96%
003A001	ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND LEISTUNG	Σ	2.517.242,38		1.155,70	2.518.398,08	79,78%
003A001010	ALTENHEIM, PFLEGEHEIM	Σ	2.485.644,16		1.155,70	2.486.799,86	78,77%
003A00101010	TAGESSÄTZE	Σ	2.485.644,16		1.155,70	2.486.799,86	78,77%
003A00101010010	Tagessätze Heimbewohner/Angehörige		938.790,49		1.155,70	939.946,19	29,75%
A010115	Altersheim		938.790,49			29,75%	100,00%
003A00101010020	Tagessätze Sanitätsbetrieb/Pflegefonds		1.421.024,80		0,00	1.421.024,80	45,03%
A010115	Altersheim		1.421.024,80			45,03%	100,00%
003A00101010030	Tagessätze Gemeinden, BSDB		118.576,34		0,00	118.576,34	3,76%
A010115	Altersheim		118.576,34			3,76%	100,00%
003A00101010040	Tagessätze BZG, BSDB		7.252,53		0,00	7.252,53	0,23%
A010115	Altersheim		7.252,53			0,23%	100,00%
003A001020	TEILSTATIONÄRE DIENSTE	Σ	31.598,22		0,00	31.598,22	1,00%
003A00102010	TAGESPFLEGE	Σ	2.058,00		0,00	2.058,00	0,07%
003A00102010010	Tagessätze Tagespflege		872,20		0,00	872,20	0,03%
A010115	Altersheim		872,20			0,03%	100,00%
003A00102010020	Tagessätze Tagespflege BZG, BSDB		1.185,80		0,00	1.185,80	0,04%
A010115	Altersheim		1.185,80			0,04%	100,00%
003A00102020	SONSTIGE DIENSTE	Σ	29.540,22		0,00	29.540,22	0,94%
003A00102020010	Einnahmen Verkauf von Essen		22.969,72		0,00	22.969,72	0,73%
A010105	Küche		22.969,72			0,73%	100,00%
003A00102020020	Einnahmen Essen auf Rädern		6.570,50		0,00	6.570,50	0,21%
A010105	Küche		6.570,50			0,21%	100,00%
003A005	SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	Σ	636.830,63		171.179,72	808.010,35	20,18%
003A005010	ERHALTENE ORDENTLICHE ZUSCHÜSSE	Σ	519.793,68		171.175,72	690.969,40	16,47%
003A00501010	ERHALTENE ORDENTLICHE ZUSCHÜSSE	Σ	519.793,68		171.175,72	690.969,40	16,47%
003A00501010010	Beiträge für Sanitätspersonal		406.411,79		165.090,72	571.502,51	12,88%
A010104	Krankenpflege		76.230,35			2,42%	18,76%
A010115	Altersheim		330.181,44			10,46%	81,24%
003A00501010020	Beiträge für sonstige Personalausgaben		75.871,44		0,00	75.871,44	2,40%
A010102	Direkte Betreuung		56.940,00			1,80%	75,05%
A010107	Reinigung		18.931,44			0,60%	24,95%
003A00501010040	sonstige Beiträge		37.510,45		6.085,00	43.595,45	1,19%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-				Seite: 18			
Erlöse			Endsaldo	Soll-		Haben-	Prozent
Jahr: 2022				Bewegung		Bewegung	Anteil
A010104	Krankenpflege		34.510,00			1,09%	92,00%
A010115	Altersheim		3.000,45			0,10%	8,00%
003A005020	SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	Σ	80.442,38		4,00	80.446,38	2,55%
003A00502010	SPESENVERGÜTUNG MITARBEITER	Σ	50.579,90		0,00	50.579,90	1,60%
003A00502010010	Rückerstattung Mutterschaftsfond		49.050,47		0,00	49.050,47	1,55%
A010102	Direkte Betreuung		49.050,47			1,55%	100,00%
003A00502010020	Schadensvergütung Versicherung INAIL		1.529,43		0,00	1.529,43	0,05%
A010101	Allgemeine Dienste		176,65			0,01%	11,55%
A010102	Direkte Betreuung		663,60			0,02%	43,39%
A010107	Reinigung		689,18			0,02%	45,06%
003A00502020	SPESENVERGÜTUNG HEIMBEWOHNER UND	Σ	1.398,00		4,00	1.402,00	0,04%
003A00502020060	Rückerstattung Wertmarken		1.398,00		4,00	1.402,00	0,04%
A010103	Verwaltung		1.392,00			0,04%	99,57%
A010115	Altersheim		6,00			0,00%	0,43%
003A00502040	SONSTIGE ERTRÄGE	Σ	0,11		0,00	0,11	0,00%
003A00502040020	Aufrundungen		0,11		0,00	0,11	0,00%
A010103	Verwaltung		0,11			0,00%	100,00%
003A00502050	SONSTIGE ERTRÄGE	Σ	28.464,37		0,00	28.464,37	0,90%
003A00502050010	Rückerstattungen von Versicherungen		400,00		0,00	400,00	0,01%
A010102	Direkte Betreuung		400,00			0,01%	100,00%
003A00502050020	Außerordentliche Beiträge		28.064,37		0,00	28.064,37	0,89%
A010103	Verwaltung		18.500,00			0,59%	65,92%
A010115	Altersheim		9.564,37			0,30%	34,08%
003A005030	VERMÖGENSERTRÄGE	Σ	36.594,57		0,00	36.594,57	1,16%
003A00503010	VERMÖGENSERTRÄGE	Σ	36.594,57		0,00	36.594,57	1,16%
003A00503010010	Mieterträge		19.254,76		0,00	19.254,76	0,61%
A010110	Stiftshaus		14.497,47			0,46%	75,29%
A010115	Altersheim		4.757,29			0,15%	24,71%
003A00503010020	Einnahmen Condominiumspesen		11.298,01		0,00	11.298,01	0,36%
A010110	Stiftshaus		11.298,01			0,36%	100,00%
003A00503010030	sonstige Vermögenserträge A		6.041,80		0,00	6.041,80	0,19%
A010111	Landwirtschaft		6.041,80			0,19%	100,00%
003C001	EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN	Σ	1.309,37		0,00	1.309,37	0,04%

Bilanz detailliert

Kostenebenen

Bilanz:-				Seite: 19			
Erlöse				Prozent			
Jahr: 2022				Anteil			
			Endsaldo	Soll-Bewegung		Haben-Bewegung	
003C001010	EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN	Σ	1.309,37		0,00	1.309,37	0,04%
003C00101020	SONSTIGE FINANZERTRÄGE	Σ	1.309,37		0,00	1.309,37	0,04%
003C00101020010	Zinserträge aus Bankeinlagen		1.309,37		0,00	1.309,37	0,04%
A010103	Verwaltung		1.309,37			0,04%	100,00%
Erlöse			3.155.382,38	172.335,42		3.327.717,80	100,00%
Bilanzgewinn			27.520,82				