

Bilanz

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2021) - Kontenplan Neue Rechnungslegung

per 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Betrag
1	AKTIVEN	
10	Umlaufvermögen	
10a	Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven	
1000	Kasse	6 759.50 S
1010	PC Zuwendungen Bewohner	4 540.96 S
1020	BEKB Betriebskonto	370 892.59 S
1021	Raiffeisen Mitgliedersparkonto	298 719.87 S
1022	SLF Sparkonto	121 893.70 S
1024	SLF Sparkonto Legate	96 547.15 S
1025	SLF Baukonto/Baukredit	5 476.50 S
1026	SLF Sparkonto Zuwendungen Bewohner	265 649.94 S
10a	Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven	1 170 480.21 S
10b	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
1050	Debitoren Pensionäre	459 184.10 S
1056	Debitor Verrechnungssteuer	31.00 S
1059	Kontokorrent Kanton	161 139.00 S
1069	Delkredere	22 988.95 H
10b	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	597 365.15 S
10c	Übrige kurzfristige Forderungen	
1053	Debitoren übrige	5 131.75 S
1063	Kontokorrent Kanton Spitex	16 413.62 S
1065	Durchlaufkonto	1 891.20 H
10c	Übrige kurzfristige Forderungen	19 654.17 S
10d	Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	
1075	Heizöl	51 874.40 S
10d	Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	51 874.40 S
10	Umlaufvermögen	1 839 373.93 S
11	Anlagevermögen	
11a	Finanzanlagen	
1130	Wertschriften und andere Finanzanlagen	200.00 S
11a	Finanzanlagen	200.00 S
11c	Sachanlagen	
110	Immobilien	
1100	Immobilien	8 850 110.25 S
1105	Immobilie Sachanlagen	966 891.15 S
1106	Immobilien Wohnen mit Dienstleistungen	5 686 973.25 S
1107	Immobilien Chalet	957 233.55 S
1109	Wertberichtigung Immoblie Sachanlagen	8 566 910.70 H

Konto	Bezeichnung	Betrag	
1108	Wertberichtigung Immobilien WmDL	2 066 709.15	H
1107.9	Wertberichtigung Chalet	59 727.00	H
110	Immobilien	5 767 861.35	S
111	Mobilien		
1110	Mobile Sachanlagen	1 400 605.59	S
1116	Mobile Sachanlagen WmDL	146 377.58	S
1117	Mobile Sachanlagen Chalet	3 500.00	S
1119	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen	1 391 954.24	H
1118	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen WmDL	94 451.00	H
1117.9	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen Chalet	847.00	H
111	Mobilien	63 230.93	S
112	Fahrzeuge		
1120	Fahrzeuge	62 391.80	S
1129	Wertberichtigung Fahrzeuge	62 391.80	H
112	Fahrzeuge	0.00	
11c	Sachanlagen	5 831 092.28	S
11	Anlagevermögen	5 831 292.28	S
1	A K T I V E N	7 670 666.21	S
2	P A S S I V E N		
20	Fremdkapital		
20.1	Kurzfristiges Fremdkapital		
20.1a	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2000	Kreditoren Lieferungen & Leistungen	142 724.19	H
20.1a	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142 724.19	H
20.1b	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		
2000.8	Hypothekarschulden (Amortisationen Folgejahr)	258 000.00	H
20.1b	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	258 000.00	H
20.1c	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
202	Vorauszahlungen / Depot Bewohner	57 967.70	H
20.1c	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	57 967.70	H
20.1d	Passive Rechnungsabgrenzung		
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	135 423.15	H
20.1d	Passive Rechnungsabgrenzung	135 423.15	H
20.1	Kurzfristiges Fremdkapital	594 115.04	H
20.2	Langfristiges Fremdkapital		
20.2a	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		
2065	Hypothekarschulden	1 297 000.00	H
20.2a	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	1 297 000.00	H
20.2	Langfristiges Fremdkapital	1 297 000.00	H

Konto	Bezeichnung	Betrag
20	Fremdkapital	1 891 115.04 H
21	Eigenkapital	
21a	Grund- Gesellschafter- oder Stiftungskapital	
2305	Eigenkapital	2 051 663.18 H
21a	Grund- Gesellschafter- oder Stiftungskapital	2 051 663.18 H
21d	Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verlust	
2120	Reserven Investitionen	3 468 848.52 H
2204	Fonds Zuwendungen Bewohner Altersheim Legate	88 013.65 H
2206	Fonds Zuwendungen Bewohner Altersheim	171 025.82 H
21d	Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verlust	3 727 887.99 H
21	Eigenkapital	5 779 551.17 H
2	P A S S I V E N	7 670 666.21 H