

## Bilanz

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2022) - Kontenplan Neue Rechnungslegung

per 31.12.2022

Konto	Bezeichnung	Betrag
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	
<b>10</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	
<b>10a</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven</b>	
1000	Kasse	5 225.75 S
1010	PC Zuwendungen Bewohner	9 624.66 S
1020	BEKB Betriebskonto	764 078.99 S
1021	Raiffeisen Mitgliedersparkonto	448 790.17 S
1022	SLF Sparkonto	329 818.10 S
1024	SLF Sparkonto Legate	96 590.60 S
1025	SLF Baukonto/Baukredit	14 958.35 S
1026	SLF Sparkonto Zuwendungen Bewohner	266 564.94 S
1027	SLF Kreditkartenkonto	902.10 S
<b>10a</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven</b>	<b>1 936 553.66 S</b>
<b>10b</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	
1050	Debitoren Pensionäre	530 614.25 S
1056	Debitor Verrechnungssteuer	4.20 S
1058	Vorausleistungen Heimbewohner	200.00 H
1059	Kontokorrent Kanton	121 686.20 S
1069	Delkredere	26 530.70 H
<b>10b</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>625 573.95 S</b>
<b>10c</b>	<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>	
1053	Debitoren übrige	7 362.20 S
1063	Kontokorrent Kanton Spitex	8 057.10 S
1065	Durchlaufkonto	19.05 S
<b>10c</b>	<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>15 438.35 S</b>
<b>10d</b>	<b>Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen</b>	
1075	Heizöl	54 151.37 S
<b>10d</b>	<b>Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen</b>	<b>54 151.37 S</b>
<b>10</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2 631 717.33 S</b>
<b>11</b>	<b>Anlagevermögen</b>	
<b>11a</b>	<b>Finanzanlagen</b>	
1130	Wertschriften und andere Finanzanlagen	200.00 S
<b>11a</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>200.00 S</b>
<b>11c</b>	<b>Sachanlagen</b>	
<b>110</b>	<b>Immobilien</b>	
1100	Immobilien	8 892 337.05 S
1105	Immobilie Sachanlagen	994 007.05 S
1106	Immobilien Wohnen mit Dienstleistungen	5 686 973.25 S

Konto	Bezeichnung	Betrag	
1107	Immobilien Chalet	957 233.55	S
1109	Wertberichtigung Immobile Sachanlagen	8 375 322.70	H
1108	Wertberichtigung Immobilien WmDL	2 271 807.15	H
1107.9	Wertberichtigung Chalet	84 416.00	H
<b>110</b>	<b>Immobilien</b>	<b>5 799 005.05</b>	<b>S</b>
<b>111</b>	<b>Mobilien</b>		
1110	Mobile Sachanlagen	1 383 757.19	S
1116	Mobile Sachanlagen WmDL	146 377.58	S
1117	Mobile Sachanlagen Chalet	3 500.00	S
1119	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen	1 041 336.60	H
1118	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen WmDL	109 089.00	H
1117.9	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen Chalet	1 197.00	H
<b>111</b>	<b>Mobilien</b>	<b>382 012.17</b>	<b>S</b>
<b>112</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
1120	Fahrzeuge	62 391.80	S
1129	Wertberichtigung Fahrzeuge	51 773.00	H
<b>112</b>	<b>Fahrzeuge</b>	<b>10 618.80</b>	<b>S</b>
<b>11c</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>6 191 636.02</b>	<b>S</b>
<b>11</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>6 191 836.02</b>	<b>S</b>
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>8 823 553.35</b>	<b>S</b>
<b>2</b>	<b>P A S S I V E N</b>		
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>		
<b>20.1</b>	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
<b>20.1a</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
2000	Kreditoren Lieferungen & Leistungen	267 330.03	H
<b>20.1a</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>267 330.03</b>	<b>H</b>
<b>20.1b</b>	<b>Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>		
2000.8	Hypothekarschulden (Amortisationen Folgejahr)	258 000.00	H
<b>20.1b</b>	<b>Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	<b>258 000.00</b>	<b>H</b>
<b>20.1c</b>	<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
2003	Abrechnungskonto BVG	185.50	H
2009	Quellensteuer	124.05	H
2012	Depotgelder Personal	900.00	H
<b>202</b>	<b>Vorauszahlungen / Depot Bewohner</b>		
2020.029	Depot Kurzen Vreni	500.00	H
2020.032	Depot Schmid-Schranz Elisabeth	140.00	H
2020.036	Depot Marmet Flora	150.00	H
2020.037	Depot Thüler Willy	337.00	H
2020.043	Depot Aellig-Affolter Margrit	2.00	H
2020.047	Depot Allenbach Annaröseli	3 140.00	H
2020.050	Depot Schranz Susanne	1 440.00	H
2020.051	Depot Pulver-Schmid Hedwig	1 100.00	H
2020	Vorauszahlungen Bewohner	49 400.00	H

Konto	Bezeichnung	Betrag	
202	<b>Vorauszahlungen / Depot Bewohner</b>	56 209.00	H
20.1c	<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	57 418.55	H
20.1d	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	221 316.55	H
20.1d	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	221 316.55	H
20.1	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	804 065.13	H
20.2	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
20.2a	<b>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>		
2065	Hypothekarschulden	1 039 000.00	H
20.2a	<b>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	1 039 000.00	H
20.2	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	1 039 000.00	H
20	<b>Fremdkapital</b>	1 843 065.13	H
21	<b>Eigenkapital</b>		
21a	<b>Grund- Gesellschafter- oder Stiftungskapital</b>		
2305	Eigenkapital	2 350 128.44	H
21a	<b>Grund- Gesellschafter- oder Stiftungskapital</b>	2 350 128.44	H
21d	<b>Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verlust</b>		
2120	Reserven Investitionen	3 791 851.87	H
2204	Fonds Zuwendungen Bewohner Altersheim Legate	88 013.65	H
2206	Fonds Zuwendungen Bewohner Altersheim	180 659.07	H
2250	Neubewertungsreserven Swiss GAAP FER	569 835.19	H
21d	<b>Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verlust</b>	4 630 359.78	H
21	<b>Eigenkapital</b>	6 980 488.22	H
2	<b>P A S S I V E N</b>	8 823 553.35	H