

Bilanz

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2023) - Kontenplan Neue Rechnungslegung

Bilanz mit VJ hoch

per 31.12.2023

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Vorjahr	
		per 31.12.2023		per 31.12.2022	
1	A K T I V E N				
10	Umlaufvermögen				
10a	Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven				
1000	Kasse	2'874.60	S	5'225.75	S
1010	PC Zuwendungen Bewohner	12'431.78	S	9'624.66	S
1020	BEKB Betriebskonto	529'483.55	S	764'078.99	S
1021	Raiffeisen Mitgliedersparkonto	450'883.01	S	448'790.17	S
1022	SLF Sparkonto	330'931.10	S	329'818.10	S
1024	SLF Sparkonto Legate	96'916.55	S	96'590.60	S
1025	SLF Kontokorrent	930.00	S	14'958.35	S
1026	SLF Sparkonto Zuwendungen Bewohner	272'224.64	S	266'564.94	S
1027	SLF Kreditkartenkonto	1'597.75	S	902.10	S
10a	Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven	1'698'272.98	S	1'936'553.66	S
10b	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1050	Debitoren Pensionäre	484'643.10	S	530'614.25	S
1056	Debitor Verrechnungssteuer	2'009.42	S	4.20	S
1058	Vorausleistungen Heimbewohner	0.00		200.00	H
1059	Kontokorrent Kanton	68'199.80	S	121'686.20	S
1069	Delkredere	24'232.15	H	26'530.70	H
10b	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	530'620.17	S	625'573.95	S
10c	Übrige kurzfristige Forderungen				
1053	Debitoren übrige	4'758.20	S	7'362.20	S
1063	Kontokorrent Kanton Spitex	8'016.80	S	8'057.10	S
1065	Durchlaufkonto	1'200.00	S	19.05	S
10c	Übrige kurzfristige Forderungen	13'975.00	S	15'438.35	S
10d	Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen				
1075	Heizöl	64'138.83	S	54'151.37	S
10d	Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	64'138.83	S	54'151.37	S
10	Umlaufvermögen	2'307'006.98	S	2'631'717.33	S
11	Anlagevermögen				
11a	Finanzanlagen				
1130	Wertschriften und andere Finanzanlagen	200.00	S	200.00	S
11a	Finanzanlagen	200.00	S	200.00	S
11c	Sachanlagen				
110	Immobilien				

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Vorjahr	
		per 31.12.2023		per 31.12.2022	
1100	Immobilien	8'971'276.55	S	8'892'337.05	S
1105	Immobilien Sachanlagen	1'027'922.95	S	994'007.05	S
1106	Immobilien Wohnen mit Dienstleistungen	5'686'973.25	S	5'686'973.25	S
1107	Immobilien Chalet	957'233.55	S	957'233.55	S
1109	Wertberichtigung Immobilien Sachanlagen	8'444'724.75	H	8'375'322.70	H
1108	Wertberichtigung Immobilien WmDL	2'476'905.15	H	2'271'807.15	H
1107.9	Wertberichtigung Chalet	109'105.00	H	84'416.00	H
110	Immobilien	5'612'671.40	S	5'799'005.05	S
111	Mobilien				
1110	Mobile Sachanlagen	1'454'882.92	S	1'383'757.19	S
1116	Mobile Sachanlagen WmDL	146'377.58	S	146'377.58	S
1117	Mobile Sachanlagen Chalet	3'500.00	S	3'500.00	S
1119	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen	1'030'491.00	H	1'041'336.60	H
1118	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen WmDL	123'727.00	H	109'089.00	H
1117.9	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen Chalet	1'547.00	H	1'197.00	H
111	Mobilien	448'995.50	S	382'012.17	S
112	Fahrzeuge				
1120	Fahrzeuge	62'391.80	S	62'391.80	S
1129	Wertberichtigung Fahrzeuge	53'216.00	H	51'773.00	H
112	Fahrzeuge	9'175.80	S	10'618.80	S
11c	Sachanlagen	6'070'842.70	S	6'191'636.02	S
11	Anlagevermögen	6'071'042.70	S	6'191'836.02	S
1	A K T I V E N	8'378'049.68	S	8'823'553.35	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	246'453.80	H	267'330.03	H
20.1a	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246'453.80	H	267'330.03	H
20.1b	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten				
2000.8	Hypothekarschulden (Amortisationen Folgejahr)	8'000.00	H	258'000.00	H
20.1b	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	8'000.00	H	258'000.00	H
20.1c	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten				
2003	Abrechnungskonto BVG	170.40	S	185.50	H
2009	Quellensteuer	331.00	H	124.05	H
2012	Depotgelder Personal	1'000.00	H	900.00	H
202	Vorauszahlungen / Depot Bewohner				
2020.029	Depot Kurzen Vreni	500.00	H	500.00	H
2020.030	Depot Elsa Blumenthal	355.00	H	0.00	
2020.032	Depot Schmid-Schranz Elisabeth	140.00	H	140.00	H

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Vorjahr	
		per 31.12.2023		per 31.12.2022	
2020.036	Depot Marmet Flora	150.00	H	150.00	H
2020.037	Depot Thüler Willy	337.00	H	337.00	H
2020.043	Depot Aellig-Affolter Margrit	72.00	H	2.00	H
2020.047	Depot Allenbach Annaröseli	1'490.00	H	3'140.00	H
2020.050	Depot Schranz Susanne	1'440.00	H	1'440.00	H
2020.051	Depot Pulver-Schmid Hedwig	700.00	H	1'100.00	H
2020	Vorauszahlungen Bewohner	50'400.00	H	49'400.00	H
202	Vorauszahlungen / Depot Bewohner	55'584.00	H	56'209.00	H
20.1c	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	56'744.60	H	57'418.55	H
20.1d	Passive Rechnungsabgrenzung				
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	129'150.60	H	221'316.55	H
20.1d	Passive Rechnungsabgrenzung	129'150.60	H	221'316.55	H
20.1	Kurzfristiges Fremdkapital	440'349.00	H	804'065.13	H
20.2	Langfristiges Fremdkapital				
20.2a	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten				
2065	Hypothekarschulden	706'000.00	H	1'039'000.00	H
20.2a	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	706'000.00	H	1'039'000.00	H
20.2	Langfristiges Fremdkapital	706'000.00	H	1'039'000.00	H
20	Fremdkapital	1'146'349.00	H	1'843'065.13	H
21	Eigenkapital				
21a	Grund- Gesellschafter- oder Stiftungskapital				
2305	Eigenkapital	2'464'095.48	H	2'350'128.44	H
21a	Grund- Gesellschafter- oder Stiftungskapital	2'464'095.48	H	2'350'128.44	H
21d	Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verlust				
2120	Reserven Investitionen	4'079'081.40	H	3'791'851.87	H
2204	Fonds Zuwendungen Bewohner Altersheim Legate	88'013.65	H	88'013.65	H
2206	Fonds Zuwendungen Bewohner Altersheim	180'843.87	H	180'659.07	H
2250	Neubewertungsreserven Swiss GAAP FER	455'868.15	H	569'835.19	H
21d	Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verlust	4'803'807.07	H	4'630'359.78	H
21	Eigenkapital	7'267'902.55	H	6'980'488.22	H
2	P A S S I V E N	8'414'251.55	H	8'823'553.35	H
	Unverbuchtes Ergebnis (S=Verlust, H=Gewinn)	36'201.87	S	0.00	