

Bilanz

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2025) - Kontenplan Neue Rechnungslegung

Bilanz mit VJ hoch

per 31.12.2025

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Vorjahr	
		per 31.12.2025		per 31.12.2024	
1	A K T I V E N				
10	Umlaufvermögen				
10a	Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven				
1000	Kasse	1'632.55	S	5'665.85	S
1020	BEKB Betriebskonto	650'750.23	S	823'263.62	S
1021	Raiffeisen Mitgliedersparkonto	455'104.84	S	453'379.96	S
1022	SLF Sparkonto	333'138.70	S	332'580.25	S
1024	SLF Sparkonto Legate	97'563.05	S	97'399.55	S
1025	SLF Kontokorrent	293'510.00	S	2'990.00	S
1026	SLF Sparkonto Zuwendungen Bewohner	226'707.27	S	215'418.02	S
1027	SLF Kreditkartenkonto	4'518.60	S	10'341.11	S
10a	Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven	2'062'925.24	S	1'941'038.36	S
10b	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1050	Debitoren Pensionäre	499'289.50	S	547'428.14	S
1056	Debitor Verrechnungssteuer	1'314.41	S	2'569.86	S
1058	Vorausleistungen Heimbewohner	7.25	S	0.00	
1059	Kontokorrent Kanton	82'983.00	S	347.80	S
1069	Delkredere	24'964.50	H	27'371.40	H
10b	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	558'629.66	S	522'974.40	S
10c	Übrige kurzfristige Forderungen				
1053	Debitoren übrige	4'245.05	S	0.00	
1061	Kontokorrent Kanton Tagesgäste	225.00	S	0.00	
1063	Kontokorrent Kanton Spitex	4'871.79	S	5'333.42	S
1065	Durchlaufkonto	470.00	H	3'273.70	S
10c	Übrige kurzfristige Forderungen	8'871.84	S	8'607.12	S
10d	Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen				
1075	Heizöl	75'369.81	S	44'665.44	S
10d	Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	75'369.81	S	44'665.44	S
10e	Aktive Rechnungsabgrenzung				
1062	Trans. Aktiven Kreditoren	11'341.95	S	1'214.00	S
1060	Transitorische Aktiven	650.00	S	0.00	
10e	Aktive Rechnungsabgrenzung	11'991.95	S	1'214.00	S
10	Umlaufvermögen	2'717'788.50	S	2'518'499.32	S
11	Anlagevermögen				
11a	Finanzanlagen				
1130	Wertschriften und andere Finanzanlagen	200.00	S	200.00	S

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Vorjahr	
		per 31.12.2025		per 31.12.2024	
11a	Finanzanlagen	200.00	S	200.00	S
11c	Sachanlagen				
110	Immobilien				
1100	Immobilien	9'587'605.56	S	9'269'476.81	S
1105	Immobilie Sachanlagen	1'099'148.90	S	1'099'148.90	S
1106	Immobilien Wohnen mit Dienstleistungen	5'686'973.25	S	5'686'973.25	S
1107	Immobilien Chalet	997'231.45	S	957'233.55	S
1109	Wertberichtigung Immoblie Sachanlagen	8'631'675.15	H	8'531'382.35	H
1108	Wertberichtigung Immobilien WmDL	2'887'101.15	H	2'682'003.15	H
1107.9	Wertberichtigung Chalet	159'695.00	H	133'794.00	H
110	Immobilien	5'692'487.86	S	5'665'653.01	S
111	Mobilien				
1110	Mobile Sachanlagen	1'480'345.92	S	1'471'001.85	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	1'206'905.15	H	1'132'415.50	H
1118	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen WmDL	143'597.58	H	138'362.83	H
1117.9	Wertberichtigung Mobile Sachanlagen Chalet	2'247.00	H	1'897.00	H
111	Mobilien	277'473.77	S	348'204.10	S
112	Fahrzeuge				
1120	Fahrzeuge	62'391.80	S	62'391.80	S
1129	Wertberichtigung Fahrzeuge	56'102.00	H	54'659.00	H
112	Fahrzeuge	6'289.80	S	7'732.80	S
11c	Sachanlagen	5'976'251.43	S	6'021'589.91	S
11	Anlagevermögen	5'976'451.43	S	6'021'789.91	S
1	A K T I V E N	8'694'239.93	S	8'540'289.23	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	0.00		140'718.29	H
2000.1	Kred. Lieferungen & Leistungen (TP)	56'214.00	H	0.00	
20.1a	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56'214.00	H	140'718.29	H
20.1c	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten				
2003	Abrechnungskonto BVG	728.80	H	0.00	
2007	Abrechnungskonto KTG	0.00		6'650.75	H
2009	Quellensteuer	7'473.10	H	14'285.90	H
2012	Depotgelder Personal	1'100.00	H	1'050.00	H
202	Vorauszahlungen / Depot Bewohner				
2020.029	Depot Kurzen Vreni	500.00	H	500.00	H
2020.030	Depot Elsa Blumenthal	15.00	H	15.00	H

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr		Vorjahr	
		per 31.12.2025		per 31.12.2024	
2020.032	Depot Schmid-Schranz Elisabeth	0.00		140.00	H
2020.033	Depot Thildy Trummer	0.00		110.00	H
2020.034	Depot Zurbrügg Erika	340.00	H	350.00	H
2020.036	Depot Marmet Flora	150.00	H	150.00	H
2020.037	Depot Thüler Willy	337.00	H	337.00	H
2020.038	Depot Josi Elsbeth und Abraham	90.00	H	100.00	H
2020.039	Depot - Buri Albert	257.65	H	0.00	
2020.040	Depot - Bodenmann Christine	32.00	H	0.00	
2020.041	Depot Schranz Irene und Heinz	40.00	H	0.00	
2020.043	Depot Aellig-Affolter Margrit	32.00	H	92.00	H
2020.050	Depot Schranz Susanne	0.00		1'440.00	H
2020.051	Depot Pulver-Schmid Hedwig	0.00		700.00	H
2020	Vorauszahlungen Bewohner	52'550.00	H	51'350.00	H
202	Vorauszahlungen / Depot Bewohner	54'343.65	H	55'284.00	H
20.1c	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	63'645.55	H	77'270.65	H
20.1d	Passive Rechnungsabgrenzung				
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	164'636.80	H	152'045.35	H
2099	Lohnauszahlungskonto	0.00		27.10	S
20.1d	Passive Rechnungsabgrenzung	164'636.80	H	152'018.25	H
20.1	Kurzfristiges Fremdkapital	284'496.35	H	370'007.19	H
20.2	Langfristiges Fremdkapital				
20.2a	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten				
2065	Hypothekarschulden	620'000.00	H	620'000.00	H
20.2a	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	620'000.00	H	620'000.00	H
20.2	Langfristiges Fremdkapital	620'000.00	H	620'000.00	H
20	Fremdkapital	904'496.35	H	990'007.19	H
21	Eigenkapital				
21a	Grund- Gesellschafter- oder Stiftungskapital				
2305	Eigenkapital	2'714'577.51	H	2'600'610.47	H
21a	Grund- Gesellschafter- oder Stiftungskapital	2'714'577.51	H	2'600'610.47	H
21d	Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verlust				
2120	Reserven Investitionen	4'567'363.11	H	4'312'098.80	H
2204	Fonds Zuwendungen Bewohner Altersheim Legate	88'013.65	H	88'013.65	H
2206	Fonds Zuwendungen Bewohner Altersheim	210'570.71	H	207'658.01	H
2250	Neubewertungsreserven Swiss GAAP FER	227'934.07	H	341'901.11	H
21d	Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verlust	5'093'881.54	H	4'949'671.57	H
21	Eigenkapital	7'808'459.05	H	7'550'282.04	H
2	PASSIVEN	8'712'955.40	H	8'540'289.23	H

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr per 31.12.2025	Vorjahr per 31.12.2024
	Unverbuchtes Ergebnis (S=Verlust, H=Gewinn)	18'715.47 S	0.00