

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
AKTIVA	7.636.942,94	11.669.900,94
ANLAGEVERMÖGEN	6.369.351,87	10.623.507,64
IMMATERIELLE ANLAGEWERTE	0,00	0,00
GRÜNDUNGS- UND ERWEITERUNGSKOSTEN		
<i>Gründungskosten</i>		
Gründungskosten		
WBF Gründungskosten		
<i>Erweiterungskosten</i>		
Erweiterungskosten		
WBF Erweiterungskosten		
<i>Außerord. Instandh. auf eigenen Gütern</i>		
Außerord. Instandh. auf eigenen Gütern		
WBF außerord. Instandh. auf eigenen Güte		
VERBESSERUNGEN AUF GÜTERN DRITTER		
Verbesserungen auf Gütern Dritter		
WBF Verbesserungen Güter Dritter		
SONSTIGE MEHRJÄHRIGE KOSTEN		
sonstige mehrjährige Kosten		
WBF sonstige mehrjährige Kosten		
MEHRJÄHRIGE AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG,		
<i>Mehrjährige Aufwendungen für Forschung</i>		
Mehrjährige Aufwendungen für Forschung		
WBF mehrj. Aufwendungen Forschung		
<i>Mehrjährige Aufwendungen für Entwicklung</i>		
Mehrjährige Aufwendungen für Entwicklung		
WBF mehrj. Aufwendungen Entwicklung		
<i>Mehrjährige Aufwendungen für Werbung</i>		
Mehrj.,hrige Aufwendungen fr Werbung		
WBF mehrj.,hrige Aufwendungen fr Werbung		
AUFWENDUNGEN KONZESSIONEN LIZENZEN	0,00	0,00
<i>Aufwendungen Konzessionen Lizenzen</i>	0,00	0,00
Software und Lizenzen	7.236,00	7.236,00
WBF Software und Lizenzen	-7.236,00	-7.236,00
IM ENTST. BEFINDL. IMM. AV / ANZAHLUNGEN		
<i>Im Entst. befindl. imm. Anlagevermögen</i>		
Im Entstehen befindl. imm. Anlagevermöge		
ANZAHLUNGEN IM ENT.ST. BEFINDL. IMM. AV		
Anzahlungen in Entst. befindl. imm. AV		
SACHANLAGEN	6.220.358,13	10.474.513,90
GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN	6.140.248,82	10.377.762,49
<i>Grundstücke</i>	64.505,02	515.000,00
Grundstücke	64.505,02	515.000,00
<i>Bauten</i>	6.075.743,80	9.862.762,49
Gebäude für institutionelle Tätigkeit	6.068.882,61	9.854.701,91
WBF Gebäude institutionelle Tätigkeit		
Wohnungen		
WBF Wohnungen		
Gewerbliche Immobilien		
WBF Gewerbliche Immobilien		
Leichte Bauten	12.003,78	12.003,78
WBF Leichte Bauten	-5.142,59	-3.943,20
sonstige Geb.,ude		
WBF sonstige Geb.,ude		
ANLAGEN UND MASCHINEN	10.137,62	12.842,28
<i>Anlagen</i>	8.159,42	10.207,08
allgemeine Anlagen	172.901,63	172.901,63
WBF allgemeine Anlagen	-164.742,21	-162.694,55
<i>Maschinen</i>	1.978,20	2.635,20
Maschinen	36.906,41	36.906,41

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
WBF Maschinen	-34.928,21	-34.271,21
BETRIEBSAUSSTATTUNG	18.557,67	22.829,49
<i>Sanitäre Ausstattung</i>	4.879,05	6.521,39
Sanitäre Ausstattung	82.263,18	82.263,18
WBF sanitäre Ausstattung	-77.384,13	-75.741,79
<i>Technische Geräte</i>	10.704,82	12.503,23
technische Geräte	25.042,16	25.042,16
WBF technische Geräte	-14.337,34	-12.538,93
<i>Wäsche</i>	1.465,21	2.717,67
Wäsche	34.647,48	34.647,48
WBF Wäsche	-33.182,27	-31.929,81
<i>sonstige Geräte</i>	1.508,59	1.087,20
sonstige Geräte	6.191,45	5.334,37
WBF sonstige Geräte	-4.682,86	-4.247,17
EINRICHTUNG UND BÜROMASCHINEN	38.847,76	45.408,42
<i>Einrichtung</i>	37.218,53	39.678,61
Einrichtung Verwaltung	135.216,46	135.216,46
WBF Einrichtung Verwaltung	-134.392,25	-134.318,33
Einrichtung Küche	160.970,62	160.970,62
WBF Einrichtung Küche	-159.821,22	-159.741,36
Einrichtung Pflegebereiche	1.067.237,27	1.061.913,31
WBF Einrichtung Pflegebereiche	-1.040.587,41	-1.033.100,28
Einrichtung Wäscherei	124.504,40	123.942,26
WBF Einrichtung Wäscherei	-118.564,02	-118.085,59
Sonstige Einrichtung	132.266,74	132.266,74
WBF sonstige Einrichtung	-129.612,06	-129.385,22
<i>Büromaschinen</i>	1.629,23	5.729,81
Büromaschinen	1.155,16	1.155,16
WBF Büromaschinen	-1.155,16	-1.155,16
elektronische Büromaschinen	58.690,65	58.275,57
WBF elektronische Büromaschinen	-57.061,42	-52.545,76
SONSTIGE SACHANLAGEN	12.566,26	15.671,22
<i>Fuhrpark</i>	7.863,81	9.833,81
LKW		
WBF LKW		
PKW	19.700,00	19.700,00
WBF PKW	-11.836,19	-9.866,19
sonstige Fahrzeuge		
WBF sonstige Fahrzeuge		
<i>sonstige Sachanlagen</i>	4.702,45	5.837,41
sonstige Sachanlagen	17.719,21	17.719,21
WBF sonstige Sachanlagen	-13.016,76	-11.881,80
ANLAGEN IN BAU UND ANZAHLUNGEN		
<i>Anlagen in Bau</i>		
Anlagen in Bau		
<i>Anzahlungen Sachanlagen</i>		
Anzahlungen Sachanlagen		
FINANZANLAGEN	148.993,74	148.993,74
BETEILIGUNGEN	148.993,74	148.993,74
<i>Beteiligungen an anderen Unternehmen</i>	41.707,00	41.707,00
Beteiligungen an Kreditinstitute		
sonstige Beteiligungen	41.707,00	41.707,00
<i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		
gebundene Depots		
Aktien		
Investmentfonds		
<i>Gebundene Guthaben</i>	107.286,74	107.286,74
Kautionen an Dritte		
Guthaben INPS ex-INPDAP Akonto Abfertig.	107.286,74	107.286,74

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
UMLAUFVERMÖGEN	1.265.824,67	1.044.769,67
VORRÄTE	24.289,75	23.563,55
ROH-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE UND WAREN	24.289,75	23.563,55
Vorräte	24.289,75	23.563,55
Vorräte Medikamente und Pflegematerial	1.466,29	1.883,99
Vorräte Lebensmittel	4.864,97	5.422,68
Vorräte Reinigungsmaterial	9.011,95	9.541,59
Vorräte Energieprodukte	6.147,89	3.019,13
Sonstige Vorräte	2.798,65	3.696,16
FORDERUNGEN	411.090,55	537.854,28
FORDERUNGEN LIEFERUNGEN / LEISTUNGEN	394.300,61	452.183,01
Forderungen gegenüber Heimbewohner	101.715,35	92.336,29
Gesamt Kunden Saldo	101.715,35	92.336,29
Forderungen gg. öffentl. Körpersch.	111.433,03	119.900,56
Gesamt Kunden Saldo	111.433,03	119.900,56
sonstige Forderungen aus der Tätigkeit	181.152,23	239.946,16
sonstige FD gg. öffentl. Körperschaften	181.152,23	198.782,19
Kunden / auszustellende Rechnungen	0,00	41.163,97
Fond für Forderungsverluste (-)		
Fond für Forderungsverluste		
SONSTIGE FORDERUNGEN	16.035,20	84.130,64
sonstige Forderungen	16.035,20	84.130,64
Beitragsforderung gg. Körperschaften	16.035,20	84.130,64
Forderungen gegenüber Mitarbeitern zu erhaltende Gutschriften		
Anzahlungen an Lieferanten		
sonstige Forderungen		
FORDERUNGEN GG. VORSORGE- FÜHRSORGEINST.	754,74	1.540,63
Forderungen gg. Vorsorge- Fürsorgeinst.	754,74	1.540,63
Forderungen gegenüber INAIL	754,74	1.540,63
Forderungen gegenüber INPS		
Forderungen gegenüber INPS ex-INPDAP		
STEUERFORDERUNGEN	0,00	0,00
Steuerforderungen	0,00	0,00
Forderungen IRAP		
Forderungen IRES		0,00
Sonstige Steuerforderungen		
MwSt. Guthaben Split Payment	0,00	
WERTPAPIERE / BETEILIGUNGEN DES UV		
WERTPAPIERE / BETEILIGUNGEN DES UV		
Wertpapiere / Beteiligungen des UV		
Wertpapiere öffentlicher Emittenten		
Obligationsanleihen und sonstige Titel		
Investmentfonds		
Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
LIQUIDE MITTEL	830.444,37	483.351,84
LIQUIDE MITTEL	830.444,37	483.351,84
Bank- und Postkontokorrent	830.279,43	481.320,75
Bank Südtiroler Sparkasse	828.955,35	478.338,87
Konto Raiffeisenkasse Sarntal		
Ökonomatskonto	1.324,08	2.981,88
Postkontokorrent		
Kassenbestand und sonstige Werte	164,94	2.031,09
Kassa Ökonomat	164,94	2.031,09
Kassa B		
Wertzeichen (Brief- und Stempelmarken)		
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	1.766,40	1.623,63
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	1.766,40	1.623,63
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	1.766,40	1.623,63

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
<i>Antizipative Aktiva</i>		
Rechnungsabgrenzungen auf Mieten		
Rechnungsabgrenzungen auf Aktivzinsen		
Sonst. antizip. Rechnungsabgrenzung		
<i>Transitorische Aktiva</i>	1.766,40	1.623,63
Rechnungsabgrenzung Versicherungen		
Sonst. transit. Rechnungsabgrenzung	1.766,40	1.623,63

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
PASSIVA	7.636.942,94	11.669.900,94
DOTATIONSKAPITAL	6.593.581,20	10.671.798,33
EIGENKAPITAL	6.593.581,20	10.671.798,33
KAPITAL UND RÜCKLAGEN	6.413.084,05	10.630.582,50
<i>Dotationskapital</i>	<i>6.227.198,42</i>	<i>10.463.512,70</i>
Dotationskapital	6.227.198,42	10.463.512,70
Überschuss Abschluss Verlustabdeckung		
<i>Rücklagen</i>	<i>185.885,63</i>	<i>167.069,80</i>
Gewinnrücklagen	147.994,44	106.778,61
Rücklagen aus Schenkungen		
Investitionsfonds aus IRAP	37.891,19	60.291,19
<i>Ergebnisvortrag</i>	<i>0,00</i>	
Gewinnvortrag vorhergehendes Jahr	0,00	
Verlustvortrag vorige Jahre		
ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES	180.497,15	41.215,83
<i>Ergebnis des Geschäftsjahres</i>	<i>180.497,15</i>	<i>41.215,83</i>
Gewinn des Geschäftsjahres	180.497,15	41.215,83
Verlust des Geschäftsjahres		0,00
FREMDKAPITAL	1.043.361,74	998.102,61
FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN	36.340,00	43.751,74
FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN	36.340,00	43.751,74
<i>Fonds für aufgeschobene Ausgaben</i>		
Steuerrückstellungen		
Fonds für Kollektivvertragserneuerung		
Fonds für Leistungsprämie		
Sonst. Fonds aufgeschobene Ausgaben		
<i>Sonstige Fonds für Risiken und Lasten</i>	<i>36.340,00</i>	<i>43.751,74</i>
Fonds fr Streitverfahren		
Sonstige Fonds fr Risiken und Lasten	36.340,00	43.751,74
ABFERTIGUNGEN	408.923,02	374.073,58
ABFERTIGUNGEN	408.923,02	374.073,58
<i>Abfertigungsfonds zu Lasten Körperschaft</i>	<i>408.923,02</i>	<i>374.073,58</i>
Abfertigungsfonds zu Lasten Betrieb	408.923,02	374.073,58
VERBINDLICHKEITEN	598.098,72	580.277,29
VB. GG. KREDITINSTITUTEN / SONST. KREDIT		
<i>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten</i>		
Bank A Südtiroler Sparkasse		
Bank B Raiffeisenkasse Sarntal		
Bank C		
<i>Darlehen / sonst. langfr. Bankverb.</i>		
Darlehen A		
Darlehen B		
Sonstige langfristige Bankverbindlichkei		
<i>Verbindlichkeiten gg. sonst. Kreditgeber</i>		
Finanzierung Kreditgeber A		
Finanzierung Kreditgeber B		
ANZAHLUNGEN UND KAUTIONEN	80.975,70	69.716,19
<i>Anzahlungen</i>		
Anzahlungen Kunden		
<i>Erhaltene Kauttionen</i>	<i>80.975,70</i>	<i>69.716,19</i>
Erhaltene Kauttionen von Heimbewohnern	80.975,70	69.716,19
Erhaltene Kauttionen von Mietern		
Erhaltene Kauttionen von Lieferanten		
Sonstige erhaltene Kauttionen		
VB AUS LIEFERUNGEN / LEISTUNGEN	125.539,37	55.668,30
<i>VB aus Lieferungen / Leistungen</i>	<i>40.667,20</i>	<i>55.355,80</i>
Gesamt Lieferer Saldo	40.667,20	55.355,80
<i>Zu erhaltende Eingangsrechnungen</i>	<i>84.872,17</i>	<i>312,50</i>
zu erhaltende Eingangsrechnungen	84.872,17	312,50

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	391.583,65	454.892,80
<i>MwSt.-Konten</i>	4.311,90	226,59
MwSt. auf Einkauf	0,00	0,00
MwSt. auf Verkauf	0,00	0,00
MwSt. Verrechnungskonto	0,00	226,59
MwSt. Schuld Split Payment	4.311,90	
<i>Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern</i>	46.730,98	47.905,73
Verbindlichkeiten Lohnsteuer	46.630,98	45.066,67
VB Lohnsteuer freie Mitarbeiter		
Verbindlichkeiten Vorsteuer Freiberufler	100,00	1.172,65
Verbindlichkeiten regionale Zusatzsteuer	0,00	42,31
Verbindlichkeiten Gemeindefuhrsatzsteuer	0,00	46,93
Verbindlichkeiten IRAP		
Verbindlichkeiten IRES	0,00	1.577,17
<i>VB im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	167.782,68	191.495,73
Verbindlichkeiten INPS	1.369,99	1.711,13
Verbindlichkeiten INAIL		
Verbindlichkeiten INPS ex-INPDAP	151.246,47	175.083,34
Verbindlichkeiten Laborfonds	15.166,22	14.701,26
sonst. VB im Rahmen der soz. Sicherheit		
<i>Verbindlichkeiten gegenber Mitarbeitern</i>	131.999,95	214.044,55
VB Entlohnungen Arbeitnehmer	130.799,95	211.794,55
Verbindlichkeiten Entlohnungen freie Mit		
VB Entschädigung Verwaltungsrat	1.200,00	2.250,00
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	40.758,14	1.220,20
Verbindlichkeiten Gewerkschaften	0,00	0,00
VB Abtretung Entlohnung an Dritte	0,00	
auszustellende Gutschriften		
sonstige Verbindlichkeiten	71,44	1.220,20
VB Akontozahlung Beiträge öffentl. Körper	40.686,70	0,00

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

Antizipative Passiva

Rechnungsabgrenzungen auf Passivzinsen
Rechnungsabgrenz. auf Mietaufw.
Sonst. antizip. Rechnungsabgrenzungen

Transitorische Passiva

Rechnungsabgrenzungen auf Beitr.,ge
Sonst. transit. Rechnungsabgrenzungen

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr Vorjahr

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

A) Betriebliche Erträge	3.526.532,00	3.552.430,34
ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND LEISTUNGEN	2.903.994,65	2.899.749,08
ALTENHEIM, PFLEGEHEIM	2.869.278,21	2.856.105,23
<i>Tagess,,tze</i>	<i>2.869.278,21</i>	<i>2.856.105,23</i>
Tagess,,tze Heimbewohner/Angeh"rige	2.307.201,88	2.268.554,70
Tagess,,tze Sanit,,tsbetrieb/Pflegefonds	380.594,00	416.872,00
Tagess,,tze Gemeinden, BSDB	181.482,33	170.678,53
Tagess,,tze BZG, BSDB		
TEILSTATIONÄRE DIENSTE	34.716,44	43.643,85
<i>Tagespflege</i>	<i>17.263,05</i>	<i>25.829,94</i>
Tagess,,tze Tagespflege	5.347,01	7.927,17
Tagess,,tze Tagespflege BZG, BSDB	11.916,04	17.902,77
<i>sonstige Dienste</i>	<i>17.453,39</i>	<i>17.813,91</i>
Einnahmen Verkauf von Essen	9.319,42	9.278,96
Einnahmen Essen auf R,,dern	8.133,97	8.534,95
Sonstige Dienste		
ZUWACHS ANLAGEVERMÖGEN EIGENLEISTUNG		
ZUWACHS ANLAGEVERMÖGEN EIGENLEISTUNG		
<i>Zuwachs Anlagevermögen Eigenleistung</i>		
Zuwachs Anlagevermögen Eigenleistung		
SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	622.537,35	652.681,26
ERHALTENE ORDENTLICHE ZUSCHÜSSE	470.306,00	448.972,84
<i>Erhaltene ordentliche Zuschüsse</i>	<i>470.306,00</i>	<i>448.972,84</i>
Beiträge für Sanitätspersonal	442.193,38	443.797,41
Beiträge für sonstige Personalausgaben	9.209,94	5.175,43
Beiträge für Weiterbildung		
Sonstige Beiträge	18.902,68	
Landesbeiträge für Investitionen		
SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN	125.810,81	181.934,85
<i>Spesenvergütung Mitarbeiter</i>	<i>121.761,51</i>	<i>177.830,60</i>
Rückerstattung Mutterschaftsfond	74.393,23	130.222,46
Schadensvergütung Versicherung INAIL		1.263,58
Rückerstattung abkommandiertes Personal	46.727,76	46.265,07
Sonstige Spesenvergütung Mitarbeiter	640,52	79,49
<i>Spesenvergütung Heimbewohner und Dritte</i>	<i>4.027,52</i>	<i>4.101,07</i>
Rückerstattung Telefonspesen	1.100,60	1.090,50
Rückerstattung Postspesen		
Rückerstattung Medikamente	2.361,89	3.010,57
Rückerstattung Transportspesen		
Sonstige Spesenvergütung	565,03	
<i>Mehrerlös Verkauf Sachanlagen</i>		
Mehrerlös Verkauf Fahrzeuge		
Mehrerlös Verkauf sonstige Sachanlagen		
<i>Sonstige Erträge</i>	<i>21,78</i>	<i>3,18</i>
Einschreibengebühren Wettbewerbe	10,00	
Aufrundungen	11,78	3,18
Sonstige Erträge A		
Sonstige Erträge B		
VERMÖGENSERTRÄGE	26.420,54	21.773,57
<i>Vermögenserträge</i>	<i>26.420,54</i>	<i>21.773,57</i>
Mietserträge	19.388,56	18.653,56
Einnahmen Kondominiumspesen	2.992,49	3.120,01
Sonstige Vermögenserträge A	4.039,49	
Sonstige Vermögenserträge B		
B) Betriebliche Aufwendungen	3.381.528,53	3.514.784,90
BETRIEBSGÜTER UND MATERIALIEN	210.847,20	223.399,17

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
WARENEINKAUF	211.573,40	226.962,77
WEK Medikamente und Pflegematerial	5.620,28	7.381,03
WEK Medikamente	930,84	972,27
WEK Medikamente fr Heimbewohner	2.361,89	3.010,57
WEK Pflegematerial	2.327,55	3.398,19
WEK sonstiges Pflegematerial		
WEK Roh- und Hilfsstoffe	138.843,74	138.442,64
WEK Lebensmittel	125.978,45	125.761,34
WEK Brot		
WEK Fleisch		
WEK Fisch		
WEK Obst und Gemse		
WEK Milchprodukte		
WEK Wurstwaren		
WEK Getr.,nke		
WEK A		
WEK B		
WEK Reinigungsmaterial	12.865,29	12.681,30
WEK Waschmittel		
WEK Putzmittel		
WEK sonstige Roh- und Hilfsstoffe		
WEK Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67.109,38	81.139,10
WEK Energieprodukte		
WEK Heiz"l	26.763,22	33.523,00
WEK Gas		
WEK sonstige Energieprodukte		
WEK Verbrauchsmaterial	28.177,19	35.176,27
WEK geringwertige Wirtschaftsgter	3.672,61	3.958,84
WEK Freizeitgestaltung	881,42	1.277,32
WEK Berufsbekleidung	3.048,95	1.715,03
WEK Treibstoff fr Fahrzeuge und Ger.,te	617,22	916,05
WEK Treibstoff fr LKW		
WEK Treibstoff fr PKW		
WEK Treibstoff sonst. Fahrzeuge / Geräte		
WEK Bromaterial, Drucksorten	1.808,99	3.672,59
WEK Geschenksartikel		
WEK Stempelmarken	2.139,78	900,00
WEK sonst.Betriebs- Verbrauchsmaterial B		
BESTANDSÄNDERUNGEN DER VORRÄTE	-726,20	-3.563,60
Vorräte Medikamente und Pflegematerial	417,70	-674,19
Anfangsbestand Medikamente/Pflegemateria	1.883,99	1.209,80
Endbestand Medikamente/Pflegematerial	-1.466,29	-1.883,99
Vorräte Lebensmittel	557,71	-25,61
Anfangsbestand Lebensmittel	5.422,68	5.397,07
Endbestand Lebensmittel	-4.864,97	-5.422,68
Vorräte Reinigungsmaterial	529,64	-4.816,02
Anfangsbestand Reinigungsmaterial	9.541,59	4.725,57
Endbestand Reinigungsmaterial	-9.011,95	-9.541,59
Vorräte Energieprodukte	-3.128,76	1.406,68
Anfangsbestand Energieprodukte	3.019,13	4.425,81
Endbestand Energieprodukte	-6.147,89	-3.019,13
sonstige Vorräte	897,51	545,54
Anfangsbestand sonstige Vorräte	3.696,16	4.241,70
Endbestand sonstige Vorräte	-2.798,65	-3.696,16
DIENTSTLEISTUNGEN	407.417,63	387.882,35
PFLEGE- UND BETREUUNGSDIENSTE	7.474,34	3.964,89
Pflege- und Betreuungsdienste	7.474,34	3.964,89
Transport Heimbewohner		
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste A	7.474,34	3.964,89

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr

Vorjahr

Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste B		0,00
VERGEBENE DIENSTE		
<i>Vergebene Dienste</i>		
Vergabe Reinigungsdienst		
Vergabe W.,,schedienst		
Vergabe Verpflegung		
Vergabe Bar		
Vergabe Lohnberechnung		
Sonstige vergebene Dienste		
INSTANDHALTUNG	66.132,82	74.620,69
<i>Instandhaltung</i>	66.132,82	74.620,69
Instandhaltung Gebäude	14.756,22	26.199,47
Instandhaltung / Reparatur EDV- und Büro	1.080,25	631,24
Instandhaltung Aufzüge	2.347,32	972,71
Instandhaltung / Reparatur Fahrzeuge	500,00	65,70
Instandhaltung / Reparatur LKW		
Instandhaltung / Reparatur PKW		
Instandhaltung / Reparatur sonst. Fahrze		
Instandhaltung / Reparatur sonst. Geräte	15.476,69	12.895,55
Instandhaltung / Reparatur Einrichtung	1.123,11	2.479,25
sonstige Instandhaltung / Reparatur		
Instandhaltung / Reparatur Güter Dritter		
Wartungsverträge Geräte, Maschinen, Anla	10.138,51	10.525,91
Wartungsverträge Büromaschinen	390,40	292,80
Wartungsverträge Aufzug	8.527,80	8.559,36
Wartungsverträge Software	11.792,52	11.998,70
Sonstige Wartungsverträge		
ANSCHLÜSSE	124.954,36	132.590,73
<i>Anschlüsse</i>	124.954,36	132.590,73
Telefon	7.305,04	7.480,91
Mobiltelefon	150,00	275,00
Strom	46.881,65	52.238,54
Fernheizung	47.609,97	50.496,27
Gasanschluss		
Trink- und Abwasser	16.000,00	16.000,00
Müllentsorgung	7.007,70	6.100,01
Sonstige Anschlüsse		
BERATUNGEN UND MITARBEIT	140.042,64	97.311,50
<i>Beratungen</i>	2.133,54	11.823,02
Steuerberatung	1.992,02	2.483,13
Lohnberatung		
Rechtsberatung		4.409,46
sonstige Beratung A	141,52	4.930,43
sonstige Beratung B		
<i>Fortwährende freie Mitarbeit</i>	18.910,70	
Fortwährende freie Mitarbeit	18.910,70	
INPS fortwährende freie Mitarbeit		
INAIL fortwährende freie Mitarbeit		
IRAP fortwährende freie Mitarbeit		
<i>Gelegentliche Mitarbeit</i>		151,82
Gelegentliche Mitarbeit		151,82
INPS gelegentliche Mitarbeit		
IRAP gelegentliche Mitarbeit		
<i>Leiharbeit und ehrenamtliche Tätigkeit</i>	118.998,40	85.336,66
Leiharbeit	114.998,40	85.336,66
Ehrenamtliche Tätigkeit	4.000,00	
INSTITUTIONELLE ORGANE	36.114,59	37.068,97
<i>Verwaltungsorgane</i>	31.039,39	31.993,77
Entschädigung an Verwaltungsorgane	26.830,68	27.880,69

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Sozialabgaben INPS Verwaltungsorgane	4.208,71	4.113,08
IRAP Verwaltungsorgane		
<i>Rechnungsrevisoren</i>	<i>5.075,20</i>	<i>5.075,20</i>
Vergütung an Rechnungsrevisoren	5.075,20	5.075,20
Sozialabgaben INPS Rechnungsrevisoren		
IRAP Rechnungsrevisoren		
VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN	32.698,88	42.325,57
<i>verschiedene Dienstleistungen</i>	<i>32.698,88</i>	<i>42.325,57</i>
Arbeitssicherheit	4.890,10	2.711,60
Versicherungen		
Feuerversicherung	1.687,50	6.021,00
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung	9.090,00	13.907,87
Versicherung LKW		
Versicherung PKW	533,82	847,89
Versicherung sonstige Fahrzeuge		
sonstige Versicherungen	2.240,00	2.651,00
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	9.399,92	6.384,65
Bankspesen	636,41	736,62
Post- und Kurierdienst	342,50	532,85
Repr.,sensationsspesen (keine Waren)		
Werbung	1.330,83	3.873,39
Provisionen	2.169,60	4.608,78
Sonstige Dienstleistungen A	378,20	49,92
Sonstige Dienstleistungen B		
NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER		
<i>NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER</i>		
<i>Mietspesen Gebäude</i>		
Mietspesen Gebäude		
<i>Mietspesen bewegliche Güter</i>		
Mietspesen Fahrzeuge		
Sonstige Mietspesen beweglicher Güter		
<i>Leasingaufwendungen</i>		
Leasing Dienstfahrzeuge		
Sonstige Leasingaufwendungen		
PERSONALKOSTEN	2.718.084,70	2.876.982,16
<i>LÖHNE UND GEHÄLTER</i>	<i>2.040.060,95</i>	<i>2.179.941,66</i>
<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>2.040.060,95</i>	<i>2.179.941,66</i>
Entlohnungen	2.040.060,95	2.179.941,66
Entlohnungen Überstunden		
Entlohnungen Leistungsprämie		
Auszahlung nicht genossene Urlaube		
SOZIALABGABEN	585.688,71	609.411,38
<i>Sozialabgaben abh.,ngige Arbeitnehmer</i>	<i>585.688,71</i>	<i>609.411,38</i>
Abgaben INPS	5.666,04	6.420,73
Abgaben INPS ex-INPDAP	568.614,96	592.090,98
Abgaben INAIL	11.407,71	10.899,67
Sonstige Sozialabgaben		
ABFERTIGUNGEN	57.296,94	52.207,68
<i>Abfertigung abhängige Arbeitnehmer</i>	<i>57.296,94</i>	<i>52.207,68</i>
Abfertigung laufendes Jahr	18.222,51	17.942,75
Abfertigungsrickstellung	39.074,43	34.264,93
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	35.038,10	35.421,44
<i>sonstige Personalkosten</i>	<i>35.038,10</i>	<i>35.421,44</i>
Zusatzrentenfonds Laborfonds	16.219,90	15.634,71
Reisekosten und Taggelder	318,20	416,50
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	3.000,00	2.500,00
Beitrag Mutterschaftsfond	15.500,00	14.828,93
Sonstige Personalkosten A		2.041,30
Sonstige Personalkosten B		



Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr Vorjahr

<i>IRAP/Wertschöpfungssteuer</i>		
IRAP Personal		
ABSCHREIBUNGEN	30.802,35	20.297,46
ABSCHREIBUNGEN	30.802,35	20.297,46
<i>Abschreibung auf immat. Anlagewerte</i>		
Abschreibung Grndungskosten		
Abschreibung Erweiterungskosten		
Abschreibung außerord. Instandh. eigene		
Abschreibung Verbesserung Güter Dritter		
Abschreibung sonstige mehrjährige Kosten		
Abschreibung mehrj. Aufw. Forschung		
Abschreibung mehrj. Aufw. Entwicklung		
Abschreibung mehrj. Aufw. Werbung		
Abschreibung Software und Lizenzen		
<i>Abschreibung auf Sachanlagen</i>	30.802,35	20.297,46
Abschreibung Geb.,ude		
Abschreibung Wohnungen		
Abschreibung gewerbliche Immobilien		
Abschreibung leichte Bauten	1.199,39	1.199,39
Abschreibung sonstige Geb.,ude		
Abschreibung allgemeine Anlagen	2.047,66	2.047,66
Abschreibung Maschinen	657,00	657,00
Abschreibung sanit.,re Anlagen	1.642,34	1.642,34
Abschreibung technische Ger.,te	1.798,41	1.675,93
Abschreibung W.,sche	1.252,46	1.638,02
Abschreibung sonstige Ger.,te	435,69	412,50
Abschreibung Einrichtung Verwaltung	73,92	73,92
Abschreibung Einrichtung Kche	79,86	79,86
Abschreibung Einrichtung Pflegebereiche	7.487,13	2.163,17
Abschreibung Einrichtung W.,scherei	478,43	448,40
Abschreibung sonstige Einrichtung	226,84	226,84
Abschreibung Bromaschinen		
Abschreibung elektr. Büromaschinen	10.318,26	4.927,47
Abschreibung LKW		
Abschreibung PKW	1.970,00	1.970,00
Abschreibung sonstige Fahrzeuge		
Abschreibung sonstige Sachanlagen	1.134,96	1.134,96
RÜCKSTELLUNGEN		
WERTMINDERUNG DER FORDERUNGEN		
<i>Wertminderung der Forderungen</i>		
Rückstellungen Forderungsverluste		
RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN		
<i>Rückstellungen für Risiken</i>		
Rückstellungen für Streitverfahren		
Rückstellungen Erneuerung Kollektivvertr		
Sonstige Rückstellungen für Risiken		
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	14.376,65	6.223,76
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	14.376,65	6.223,76
<i>Steuern und Gebühren</i>	9.605,19	1.272,59
Stempelsteuer	250,40	148,00
Registergebühren	8.787,50	346,00
Kraftfahrzeugsteuer	218,39	219,69
Kraftfahrzeugsteuer LKW		
Kraftfahrzeugsteuer PKW		
Kraftfahrzeugsteuer andere Fahrzeuge		
Gemeindeimmobiliensteuer ICI		
MwSt. nicht absetzbar pro rata		
Konzessionsgebühren		
Steuern auf Bankzinsen		

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr Vorjahr

Sonstige Steuern und Gebühren	348,90	558,90
<i>Sonstige Kosten</i>	4.771,46	4.951,17
Abonnements, Bücher, Zeitschriften	1.949,31	2.112,70
Mitgliedsbeiträge	2.820,00	2.836,50
Abrundungen	2,15	1,97
Forderungsverluste		
Sonstige Kosten A		
Sonstige Kosten B		
Sonstige Kosten C		
Sonstige Kosten D		
<i>Mindererlös Verkauf Sachanlagen</i>		
Mindererlös Verkauf Fahrzeuge		
Mindererlös Verkauf sonstige Sachanlagen		

Differenz zwischen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen (A-B)	145.003,47	37.645,44
-------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------

C) Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten

16) Sonstige Finanzerträge		379,56
EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN		379,56

<i>Einnahmen aus Beteiligungen</i>		
Einnahmen aus Dividenden/Beteiligungen		
<i>sonstige Finanzerträge</i>		379,56
Zinserträge aus Bankeinlagen		379,56
Zinserträge aus Wertpapieren - Anleihen		
Zinserträge aus Kundenforderungen		
Sonstige Finanzerträge		

17) **Zinsen und andere finanzierungslasten**

PASSIVZINSEN

<i>Passivzinsen aus langfristigen Krediten</i>		
Passivzinsen aus langfristigen Krediten		
<i>Passivzinsen aus kurzfristigen Krediten</i>		
Passivzinsen aus kurzfristigen Krediten		
<i>sonstige Passivzinsen</i>		
Passivzinsen aus Lieferverbindlichkeiten		
Sonstige Passivzinsen		

SONSTIGE FINANZIERUNGSLASTEN

<i>Sonstige Finanzierungslasten</i>		
Mindererlös aus Verkauf Finanzanlagen		

Summe Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten (15+16-17±17bis)	0,00	379,56
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------

E) Ausserordentliche Erträge und Aufwendungen

20) Ausserordentliche Erträge	45.126,26	12.899,92
AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	45.126,26	12.899,92

<i>Außerordentliche Erträge</i>	45.126,26	12.899,92
Rückerstattungen von Versicherungen		
Außerordentliche Beiträge	24.796,44	
Schenkungen und Hinterlassenschaften	8.495,00	7.115,00
sonstige außerordentliche Erträge	11.834,82	5.784,92
<i>Mehrerlös außerordentliche Verkäufe</i>		
Mehrerlös aus Verkauf Grundstück		
Mehrerlös aus Verkauf Gebäude		
Mehrerlös aus sonst. außerord. Verkäufen		

21) Ausserordentliche Aufwendungen		0,00
-------------------------------------------	--	-------------

AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>		0,00
Nichtbestehendes Anlagevermögen		
Steuern und Gebühren vorhergeh. Jahre		
Unvorhergesehene außerord. Aufwendungen		0,00
<i>Mindererlös außerordentliche Verkäufe</i>		
Mindererlös aus Verkauf Grundstück		
Mindererlös aus Verkauf Gebäude		
Mindererlös aus sonst. außerord. Verkäuf		



Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

	Geschäftsjahr	Vorjahr
Summe außerordentliche Posten (20-21)	45.126,26	12.899,92
Ergebnis vor Steuern (A-B±C±D±E)	190.129,73	50.924,92
Steuern auf das einkommen	-9.632,58	-9.709,09
STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	-9.632,58	-9.709,09
STEUERN AUF DAS EINKOMMEN	-9.632,58	-9.709,09
<i>Steuern auf das Einkommen</i>	<i>-9.632,58</i>	<i>-9.709,09</i>
IRES	-9.632,58	-9.709,09
IRAP gewerbliche Abrechnung		

Ergebnis des Geschäftsjahres

Druck Bilanz
Von 01/01/2015 Bis 31/12/2015
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr

Vorjahr

ORDNUNGSKONTEN

ORDNUNGSKONTEN

ORDNUNGSKONTEN AKTIVA

FÜR VERPFLICHTUNGEN

Verpflichtungen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

FÜR GELEISTETE GARANTIEN

Geleistete Garantien

Garantien für Dritte

Bürgschaften für Dritte

Pfand und Hypotheken für Dritte

FÜR ERHALTENE GARANTIEN

Erhaltene Garantien

Garantien von Dritten

Brgschaften von Dritten

Pfand und Hypotheken von Dritten

FÜR GÜTER VON DRITTEN

Güter von Dritten

Eigene Güter bei Dritten

Eingang Güter Dritter in Verwahrung

Ausgang Güter Dritter in Verwahrung

ORDNUNGSKONTEN PASSIVA

FÜR VERPFLICHTUNGEN

Verpflichtungen

Schuldner aus Leasingverträgen

FÜR GELEISTETE GARANTIEN

Geleistete Garantien

Schuldner aus Garantien

Schuldner aus Brgschaften

Schuldner aus Pfand und Hypotheken

FÜR ERHALTENE GARANTIEN

Erhaltene Garantien

Gläubiger aus Garantien

Gläubiger aus Bürgschaften

Gläubiger aus Pfand und Hypotheken

FÜR GÜTER VON DRITTEN

Güter von Dritten

Verwahrer eigener Güter

Verwahrer Güter Dritter Eingang

Verwahrer Güter Dritter Ausgang

Gewinn des Geschäftsjahres	180.497,15
Gewinn des Geschäftsjahres	41.215,83