

Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|---------------------|---------------------|
| AKTIVA | 8.543.538,81 | 8.263.127,50 |
| ANLAGEVERMÖGEN | 6.457.833,49 | 6.432.091,04 |
| IMMATERIELLE ANLAGEWERTE | 0,00 | 0,00 |
| GRÜNDUNGS- UND ERWEITERUNGSKOSTEN | | |
| <i>Gründungskosten</i> | | |
| <i>Erweiterungskosten</i> | | |
| <i>Außerord. Instandh. auf eigenen Gütern</i> | | |
| <i>VERBESSERUNGEN AUF GÜTERN DRITTER</i> | | |
| <i>SONSTIGE MEHRJÄHRIGE KOSTEN</i> | | |
| MEHRJÄHRIGE AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG, | | |
| <i>Mehrjährige Aufwendungen für Forschung</i> | | |
| <i>Mehrjährige Aufwendungen für Entwicklung</i> | | |
| <i>Mehrjährige Aufwendungen für Werbung</i> | | |
| AUFWENDUNGEN KONZESSIONEN LIZENZEN | 0,00 | 0,00 |
| <i>Aufwendungen Konzessionen Lizenzen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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> | | |
| <i>ANZAHLUNGEN IM ENT.ST. BEFINDL. IMM. AV</i> | | |
| SACHANLAGEN | 6.176.139,95 | 6.184.157,39 |
| GRUNDSTÜCKE UND BAUTEN | 6.135.447,97 | 6.136.647,36 |
| <i>Grundstücke</i> | <i>64.505,02</i> | <i>64.505,02</i> |
| Grundstücke | 64.505,02 | 64.505,02 |
| <i>Bauten</i> | <i>6.070.942,95</i> | <i>6.072.142,34</i> |
| Gebäude für institutionelle Tätigkeit | 6.068.882,61 | 6.068.882,61 |
| Leichte Bauten | 12.003,78 | 12.003,78 |
| WBF Leichte Bauten | -9.943,44 | -8.744,05 |
| ANLAGEN UND MASCHINEN | 556,12 | 2.070,98 |
| <i>Anlagen</i> | <i>556,12</i> | <i>2.063,78</i> |
| allgemeine Anlagen | 172.901,63 | 172.901,63 |
| WBF allgemeine Anlagen | -172.345,51 | -170.837,85 |
| <i>Maschinen</i> | <i>0,00</i> | <i>7,20</i> |
| Maschinen | 34.411,46 | 36.402,41 |
| WBF Maschinen | -34.411,46 | -36.395,21 |
| BETRIEBSAUSSTATTUNG | 13.039,35 | 11.841,66 |
| <i>Sanitäre Ausstattung</i> | <i>9.078,56</i> | <i>6.678,70</i> |
| Sanitäre Ausstattung | 75.009,72 | 84.697,14 |
| WBF sanitäre Ausstattung | -65.931,16 | -78.018,44 |
| <i>Technische Geräte</i> | <i>3.555,46</i> | <i>4.650,49</i> |
| technische Geräte | 18.478,96 | 19.347,96 |
| WBF technische Geräte | -14.923,50 | -14.697,47 |
| <i>Wäsche</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Wäsche | 34.647,48 | 34.647,48 |
| WBF Wäsche | -34.647,48 | -34.647,48 |
| <i>sonstige Geräte</i> | <i>405,33</i> | <i>512,47</i> |
| sonstige Geräte | 6.191,45 | 6.191,45 |
| WBF sonstige Geräte | -5.786,12 | -5.678,98 |
| EINRICHTUNG UND BÜROMASCHINEN | 26.647,29 | 30.236,09 |
| <i>Einrichtung</i> | <i>24.720,35</i> | <i>27.699,15</i> |
| Einrichtung Verwaltung | 134.959,77 | 134.959,77 |
| WBF Einrichtung Verwaltung | -134.431,24 | -134.357,32 |
| Einrichtung Küche | 157.537,42 | 157.537,42 |
| WBF Einrichtung Küche | -156.707,46 | -156.627,60 |
| Einrichtung Pflegebereiche | 1.059.258,43 | 1.067.080,28 |
| WBF Einrichtung Pflegebereiche | -1.041.655,75 | -1.047.361,55 |
| Einrichtung Wäscherei | 121.056,40 | 124.504,40 |
| WBF Einrichtung Wäscherei | -117.044,54 | -120.010,41 |
| Sonstige Einrichtung | 130.330,30 | 132.266,74 |

Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|---------------------|---------------------|
| WBf sonstige Einrichtung | -128.582,98 | -130.292,58 |
| <i>Büromaschinen</i> | 1.926,94 | 2.536,94 |
| Büromaschinen | 1.155,16 | 1.155,16 |
| WBf Büromaschinen | -1.155,16 | -1.155,16 |
| elektronische Büromaschinen | 32.875,14 | 56.167,94 |
| WBf elektronische Büromaschinen | -30.948,20 | -53.631,00 |
| SONSTIGE SACHANLAGEN | 449,22 | 3.361,30 |
| <i>Fuhrpark</i> | 0,00 | 1.953,81 |
| PKW | 19.700,00 | 19.700,00 |
| WBf PKW | -19.700,00 | -17.746,19 |
| <i>sonstige Sachanlagen</i> | 449,22 | 1.407,49 |
| sonstige Sachanlagen | 17.719,21 | 17.719,21 |
| WBf sonstige Sachanlagen | -17.269,99 | -16.311,72 |
| ANLAGEN IN BAU UND ANZAHLUNGEN | | |
| <i>Anlagen in Bau</i> | | |
| <i>Anzahlungen Sachanlagen</i> | | |
| FINANZANLAGEN | 281.693,54 | 247.933,65 |
| BETEILIGUNGEN | 281.693,54 | 247.933,65 |
| <i>Beteiligungen an anderen Unternehmen</i> | 41.707,00 | 41.707,00 |
| sonstige Beteiligungen | 41.707,00 | 41.707,00 |
| <i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i> | | |
| <i>Gebundene Guthaben</i> | 239.986,54 | 206.226,65 |
| Kautionen an Dritte | 224,70 | 222,90 |
| Guthaben INPS ex-INPDAP Akonto Abfertig. | 239.761,84 | 206.003,75 |
| UMLAUFVERMÖGEN | 2.085.705,32 | 1.831.036,46 |
| VORRÄTE | 25.611,43 | 27.297,92 |
| ROH-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE UND WAREN | 25.611,43 | 27.297,92 |
| <i>Vorräte</i> | 25.611,43 | 27.297,92 |
| Vorräte Medikamente und Pflegematerial | 1.325,16 | 1.115,34 |
| Vorräte Lebensmittel | 4.705,47 | 4.165,19 |
| Vorräte Reinigungsmaterial | 7.896,92 | 8.236,34 |
| Vorräte Energieprodukte | 8.869,99 | 11.233,93 |
| Sonstige Vorräte | 2.813,89 | 2.547,12 |
| FORDERUNGEN | 692.130,63 | 651.069,39 |
| FORDERUNGEN LIEFERUNGEN / LEISTUNGEN | 675.436,16 | 627.996,18 |
| <i>Forderungen gegenüber Heimbewohner</i> | 105.707,43 | 110.878,12 |
| Gesamt Kunden Saldo | 105.707,43 | 110.878,12 |
| <i>Forderungen gg. öffentl. Körpersch.</i> | 195.254,08 | 155.180,02 |
| Gesamt Kunden Saldo | 195.254,08 | 155.180,02 |
| <i>sonstige Forderungen aus der Tätigkeit</i> | 374.474,65 | 361.938,04 |
| sonstige FD gg. öffentl. Körperschaften | 374.474,65 | 361.938,04 |
| <i>Fond für Forderungsverluste (-)</i> | | |
| SONSTIGE FORDERUNGEN | 16.126,18 | 16.701,81 |
| <i>sonstige Forderungen</i> | 16.126,18 | 16.701,81 |
| Beitragsforderung gg. Körperschaften | 16.126,18 | 16.142,67 |
| zu erhaltende Gutschriften | 0,00 | 559,14 |
| FORDERUNGEN GG. VORSORGE- FÜHSORGEINST. | 568,29 | |
| <i>Forderungen gg. Vorsorge- Fürsorgeinst.</i> | 568,29 | |
| Forderungen gegenüber INAIL | 568,29 | |
| STEUERFORDERUNGEN | 0,00 | 6.371,40 |
| <i>Steuerforderungen</i> | 0,00 | 6.371,40 |
| Forderungen IRES | 0,00 | 99,00 |
| Sonstige Steuerforderungen | 0,00 | 6.272,40 |
| WERTPAPIERE / BETEILIGUNGEN DES UV | | |
| WERTPAPIERE / BETEILIGUNGEN DES UV | | |
| <i>Wertpapiere / Beteiligungen des UV</i> | | |
| LIQUIDE MITTEL | 1.367.963,26 | 1.152.669,15 |
| LIQUIDE MITTEL | 1.367.963,26 | 1.152.669,15 |
| <i>Bank- und Postkontokorrent</i> | 1.367.569,44 | 1.152.531,51 |



Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

| Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---------------|--------------|
| 1.366.967,28 | 1.151.301,53 |
| 602,16 | 1.229,98 |
| 393,82 | 137,64 |
| 393,82 | 137,64 |

Bank Südtiroler Sparkasse

Ökonomatskonto

Kassenbestand und sonstige Werte

Kassa Ökonomat

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN

Antizipative Aktiva

Transitorische Aktiva

Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|---------------------|---------------------|
| PASSIVA | 8.543.538,81 | 8.263.127,50 |
| DOTATIONSKAPITAL | 7.193.742,71 | 7.078.345,51 |
| EIGENKAPITAL | 7.193.742,71 | 7.078.345,51 |
| KAPITAL UND RÜCKLAGEN | 7.067.054,32 | 6.992.612,72 |
| <i>Dotationskapital</i> | 6.227.198,42 | 6.227.198,42 |
| Dotationskapital | 6.227.198,42 | 6.227.198,42 |
| <i>Rücklagen</i> | 839.855,90 | 765.414,30 |
| Gewinnrücklagen | 839.855,90 | 754.123,11 |
| Investitionsfonds aus IRAP | 0,00 | 11.291,19 |
| <i>Ergebnisvortrag</i> | 0,00 | |
| ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES | 126.688,39 | 85.732,79 |
| <i>Ergebnis des Geschäftsjahres</i> | 126.688,39 | 85.732,79 |
| Gewinn des Geschäftsjahres | 126.688,39 | 85.732,79 |
| FREMDKAPITAL | 1.349.796,10 | 1.184.781,99 |
| FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN | 175.000,00 | 100.195,00 |
| FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN | 175.000,00 | 100.195,00 |
| <i>Fonds für aufgeschobene Ausgaben</i> | | |
| <i>Sonstige Fonds für Risiken und Lasten</i> | 175.000,00 | 100.195,00 |
| Fonds fr Streitverfahren | 65.000,00 | |
| Sonstige Fonds fr Risiken und Lasten | 110.000,00 | 100.195,00 |
| ABFERTIGUNGEN | 538.840,27 | 523.947,88 |
| ABFERTIGUNGEN | 538.840,27 | 523.947,88 |
| <i>Abfertigungsfonds zu Lasten Körperschaft</i> | 538.840,27 | 523.947,88 |
| <i>Abfertigungsfonds zu Lasten Betrieb</i> | 538.840,27 | 523.947,88 |
| VERBINDLICHKEITEN | 635.955,83 | 560.639,11 |
| VB. GG. KREDITINSTITUTEN / SONST. KREDIT | | |
| <i>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten</i> | | |
| <i>Darlehen / sonst. langfr. Bankverb.</i> | | |
| <i>Verbindlichkeiten gg. sonst. Kreditgeber</i> | | |
| ANZAHLUNGEN UND KAUTIONEN | 95.387,70 | 99.607,84 |
| <i>Anzahlungen</i> | | |
| <i>Erhaltene Kauttionen</i> | 95.387,70 | 99.607,84 |
| Erhaltene Kauttionen von Heimbewohnern | 95.387,70 | 99.607,84 |
| VB AUS LIEFERUNGEN / LEISTUNGEN | 89.092,07 | 111.140,85 |
| <i>VB aus Lieferungen / Leistungen</i> | 3.842,90 | 12.737,51 |
| Gesamt Lieferer Saldo | 3.842,90 | 12.737,51 |
| <i>Zu erhaltende Eingangsrechnungen</i> | 85.249,17 | 98.403,34 |
| zu erhaltende Eingangsrechnungen | 85.249,17 | 98.403,34 |
| SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN | 451.476,06 | 349.890,42 |
| <i>MwSt.-Konten</i> | 1.592,90 | 0,00 |
| MwSt. Schuld Split Payment | 1.592,90 | 0,00 |
| <i>Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern</i> | 44.078,96 | 47.834,41 |
| Verbindlichkeiten Lohnsteuer | 43.042,28 | 46.348,14 |
| Verbindlichkeiten Vorsteuer Freiberufler | 520,00 | 1.412,75 |
| Verbindlichkeiten regionale Zusatzsteuer | 254,48 | 49,79 |
| Verbindlichkeiten Gemeindezusatzsteuer | 0,00 | 23,73 |
| Verbindlichkeiten IRES | 262,20 | |
| <i>VB im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> | 191.886,75 | 174.807,23 |
| Verbindlichkeiten INPS | 1.328,76 | 1.434,39 |
| Verbindlichkeiten INPS ex-INPDAP | 173.541,22 | 156.442,32 |
| Verbindlichkeiten Laborfonds | 17.016,77 | 16.930,52 |
| <i>Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern</i> | 213.153,41 | 126.099,35 |
| VB Entlohnungen Arbeitnehmer | 213.103,41 | 125.899,35 |
| VB Entschädigung Verwaltungsrat | 50,00 | 200,00 |
| <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i> | 764,04 | 1.149,43 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 764,04 | 1.149,43 |
| PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN | | |
| PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN | | |
| PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN | | |



Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr

Vorjahr

Antizipative Passiva

Transitorische Passiva

Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr Vorjahr

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| A) Betriebliche Erträge | 3.970.734,59 | 3.871.166,99 |
| ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND LEISTUNGEN | 3.141.330,69 | 3.042.450,76 |
| ALTENHEIM, PFLEGEHEIM | 3.099.572,08 | 2.997.498,99 |
| <i>Tagess,,tze</i> | <i>3.099.572,08</i> | <i>2.997.498,99</i> |
| Tagess,,tze Heimbewohner/Angeh"rige | 2.560.602,56 | 2.473.304,56 |
| Tagess,,tze Sanit,,tsbetrieb/Pflegefonds | 404.914,00 | 370.334,00 |
| Tagess,,tze Gemeinden, BSDB | 134.055,52 | 153.860,43 |
| TEILSTATIONÄRE DIENSTE | 41.758,61 | 44.951,77 |
| <i>Tagespflege</i> | <i>20.534,86</i> | <i>23.138,73</i> |
| Tagess,,tze Tagespflege | 9.169,69 | 8.140,17 |
| Tagess,,tze Tagespflege BZG, BSDB | 11.365,17 | 14.998,56 |
| <i>sonstige Dienste</i> | <i>21.223,75</i> | <i>21.813,04</i> |
| Einnahmen Verkauf von Essen | 10.996,87 | 10.125,77 |
| Einnahmen Essen auf R,,dern | 10.226,88 | 11.687,27 |
| ZUWACHS ANLAGEVERMÖGEN EIGENLEISTUNG | | |
| ZUWACHS ANLAGEVERMÖGEN EIGENLEISTUNG | | |
| <i>Zuwachs Anlagevermögen Eigenleistung</i> | | |
| SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN | 829.403,90 | 828.716,23 |
| ERHALTENE ORDENTLICHE ZUSCHÜSSE | 630.115,16 | 606.831,65 |
| <i>Erhaltene ordentliche Zuschüsse</i> | <i>630.115,16</i> | <i>606.831,65</i> |
| Beiträge für Sanitätspersonal | 473.337,98 | 463.448,64 |
| Beiträge für sonstige Personalausgaben | 34.681,68 | 26.025,67 |
| Sonstige Beiträge | 122.095,50 | 117.357,34 |
| SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN | 177.996,59 | 200.486,74 |
| <i>Spesenvergütung Mitarbeiter</i> | <i>166.016,33</i> | <i>186.335,63</i> |
| Rückerstattung Mutterschaftsfond | 120.804,62 | 131.817,65 |
| Schadensvergütung Versicherung INAIL | 107,76 | 2.058,75 |
| Rückerstattung abkommandiertes Personal | 45.007,44 | 51.413,61 |
| Sonstige Spesenvergütung Mitarbeiter | 96,51 | 1.045,62 |
| <i>Spesenvergütung Heimbewohner und Dritte</i> | <i>6.071,19</i> | <i>5.444,12</i> |
| Rückerstattung Telefonspesen | 1.215,05 | 1.021,69 |
| Rückerstattung Medikamente | 4.352,14 | 3.427,79 |
| Sonstige Spesenvergütung | 504,00 | 994,64 |
| <i>Mehrerlös Verkauf Sachanlagen</i> | | |
| <i>Sonstige Erträge</i> | <i>5.909,07</i> | <i>8.706,99</i> |
| Aufrundungen | 7,02 | 2,99 |
| Sonstige Erträge A | 5.902,05 | 8.704,00 |
| VERMÖGENSERTRÄGE | 21.292,15 | 21.397,84 |
| <i>Vermögenserträge</i> | <i>21.292,15</i> | <i>21.397,84</i> |
| Mieterträge | 18.640,92 | 17.431,25 |
| Einnahmen Kondominiumspesen | 2.651,23 | 2.088,03 |
| Sonstige Vermögenserträge A | | 1.878,56 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| B) Betriebliche Aufwendungen | 3.835.650,40 | 3.777.306,73 |
| BETRIEBSGÜTER UND MATERIALIEN | 234.727,61 | 222.941,02 |
| WARENEINKAUF | 233.041,12 | 222.643,46 |
| <i>WEK Medikamente und Pflegematerial</i> | <i>9.211,48</i> | <i>9.900,84</i> |
| WEK Medikamente | 590,22 | 434,34 |
| WEK Medikamente fr Heimbewohner | 4.352,14 | 3.427,79 |
| WEK Pflegematerial | 4.269,12 | 6.038,71 |
| <i>WEK Roh- und Hilfsstoffe</i> | <i>157.364,29</i> | <i>144.677,31</i> |
| WEK Lebensmittel | 137.329,12 | 127.290,03 |
| WEK Reinigungsmaterial | 20.035,17 | 17.387,28 |
| <i>WEK Betriebs- und Verbrauchsmaterial</i> | <i>66.465,35</i> | <i>68.065,31</i> |
| WEK Heiz"l | 24.692,32 | 21.828,93 |
| WEK Verbrauchsmaterial | 31.219,76 | 34.684,90 |
| WEK geringwertige Wirtschaftsgter | 1.950,25 | 3.199,55 |
| WEK Freizeitgestaltung | 940,21 | 1.201,82 |

Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|-------------------|-------------------|
| WEK Berufsbekleidung | 2.462,04 | 3.045,17 |
| WEK Treibstoff fr Fahrzeuge und Ger.,te | 600,05 | 683,52 |
| WEK Bromaterial, Drucksorten | 2.980,72 | 1.553,42 |
| WEK Stempelmarken | 1.620,00 | 1.868,00 |
| BESTANDSÄNDERUNGEN DER VORRÄTE | 1.686,49 | 297,56 |
| <i>Vorräte Medikamente und Pflegematerial</i> | <i>-209,82</i> | <i>139,74</i> |
| Anfangsbestand Medikamente/Pflegemateria | 1.115,34 | 1.255,08 |
| Endbestand Medikamente/Pflegematerial | -1.325,16 | -1.115,34 |
| <i>Vorräte Lebensmittel</i> | <i>-540,28</i> | <i>-40,14</i> |
| Anfangsbestand Lebensmittel | 4.165,19 | 4.125,05 |
| Endbestand Lebensmittel | -4.705,47 | -4.165,19 |
| <i>Vorräte Reinigungsmaterial</i> | <i>339,42</i> | <i>641,88</i> |
| Anfangsbestand Reinigungsmaterial | 8.236,34 | 8.878,22 |
| Endbestand Reinigungsmaterial | -7.896,92 | -8.236,34 |
| <i>Vorräte Energieprodukte</i> | <i>2.363,94</i> | <i>-881,33</i> |
| Anfangsbestand Energieprodukte | 11.233,93 | 10.352,60 |
| Endbestand Energieprodukte | -8.869,99 | -11.233,93 |
| <i>sonstige Vorräte</i> | <i>-266,77</i> | <i>437,41</i> |
| Anfangsbestand sonstige Vorräte | 2.547,12 | 2.984,53 |
| Endbestand sonstige Vorräte | -2.813,89 | -2.547,12 |
| DIENSTLEISTUNGEN | 549.878,24 | 563.009,38 |
| PFLEGE- UND BETREUNGSDIENSTE | 7.066,88 | 6.578,74 |
| <i>Pflege- und Betreuungsdienste</i> | <i>7.066,88</i> | <i>6.578,74</i> |
| Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste A | 7.066,88 | 6.578,74 |
| VERGEBENE DIENSTE | | |
| <i>Vergebene Dienste</i> | | |
| INSTANDHALTUNG | 87.505,69 | 97.053,04 |
| <i>Instandhaltung</i> | <i>87.505,69</i> | <i>97.053,04</i> |
| Instandhaltung Gebäude | 32.398,41 | 37.816,37 |
| Instandhaltung / Reparatur EDV- und Büro | 1.478,95 | 1.573,80 |
| Instandhaltung Aufzüge | | 9.150,00 |
| Instandhaltung / Reparatur Fahrzeuge | 1.084,58 | 547,34 |
| Instandhaltung / Reparatur sonst. Geräte | 16.019,05 | 14.920,67 |
| Instandhaltung / Reparatur Einrichtung | 4.334,95 | 4.323,54 |
| Wartungsverträge Geräte, Maschinen, Anla | 10.322,90 | 9.182,10 |
| Wartungsverträge Büromaschinen | 1.072,99 | 647,70 |
| Wartungsverträge Aufzug | 6.527,68 | 7.021,16 |
| Wartungsverträge Software | 14.266,18 | 11.028,56 |
| Sonstige Wartungsverträge | 0,00 | 841,80 |
| ANSCHLÜSSE | 147.563,73 | 138.298,49 |
| <i>Anschlüsse</i> | <i>147.563,73</i> | <i>138.298,49</i> |
| Telefon | 8.721,59 | 6.619,48 |
| Mobiltelefon | 50,00 | 150,00 |
| Strom | 51.855,27 | 51.114,73 |
| Fernheizung | 65.284,72 | 59.287,41 |
| Trink- und Abwasser | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Müllentsorgung | 6.652,15 | 6.126,87 |
| BERATUNGEN UND MITARBEIT | 238.649,78 | 253.495,01 |
| <i>Beratungen</i> | <i>11.441,26</i> | <i>3.284,24</i> |
| Steuerberatung | 1.941,26 | 1.712,88 |
| Rechtsberatung | 9.500,00 | |
| sonstige Beratung A | 0,00 | 1.571,36 |
| <i>Fortwährende freie Mitarbeit</i> | <i>122.131,54</i> | <i>117.394,45</i> |
| Fortwährende freie Mitarbeit | 122.131,54 | 117.394,45 |
| <i>Gelegentliche Mitarbeit</i> | <i>271,68</i> | |
| Gelegentliche Mitarbeit | 271,68 | |
| <i>Leiharbeit und ehrenamtliche Tätigkeit</i> | <i>104.805,30</i> | <i>132.816,32</i> |
| Leiharbeit | 76.530,30 | 112.866,32 |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | 28.275,00 | 19.950,00 |

Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

| | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|--|---------------------|---------------------|
| INSTITUTIONELLE ORGANE | 37.135,05 | 37.363,92 |
| <i>Verwaltungsorgane</i> | 32.059,85 | 32.288,72 |
| Entschädigung an Verwaltungsorgane | 27.680,33 | 27.846,48 |
| Sozialabgaben INPS Verwaltungsorgane | 4.379,52 | 4.442,24 |
| <i>Rechnungsrevisoren</i> | 5.075,20 | 5.075,20 |
| Vergütung an Rechnungsrevisoren | 5.075,20 | 5.075,20 |
| VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN | 31.957,11 | 30.220,18 |
| <i>verschiedene Dienstleistungen</i> | 31.957,11 | 30.220,18 |
| Arbeitssicherheit | 5.659,63 | 2.912,88 |
| Feuerversicherung | 1.647,00 | 1.647,00 |
| Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung | 10.965,54 | 11.201,29 |
| Versicherung PKW | 379,22 | 386,33 |
| sonstige Versicherungen | 2.240,00 | 2.240,00 |
| Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter | 6.709,04 | 7.098,40 |
| Bankspesen | 720,08 | 746,48 |
| Post- und Kurierdienst | 100,00 | 195,00 |
| Repr.,sensationsspesen (keine Waren) | | 292,80 |
| Provisionen | 3.536,60 | 3.500,00 |
| NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER | | |
| NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER | | |
| <i>Mietspesen Gebäude</i> | | |
| <i>Mietspesen bewegliche Güter</i> | | |
| <i>Leasingaufwendungen</i> | | |
| PERSONALKOSTEN | 3.032.831,91 | 2.970.164,71 |
| LÖHNE UND GEHÄLTER | 2.250.223,40 | 2.194.456,14 |
| <i>Löhne und Gehälter</i> | 2.250.223,40 | 2.194.456,14 |
| Entlohnungen | 2.250.223,40 | 2.194.456,14 |
| SOZIALABGABEN | 651.349,05 | 652.825,10 |
| <i>Sozialabgaben abh.,ngige Arbeitnehmer</i> | 651.349,05 | 652.825,10 |
| Abgaben INPS | 5.007,04 | 5.681,82 |
| Abgaben INPS ex-INPDAP | 622.232,63 | 624.780,29 |
| Abgaben INAIL | 14.781,43 | 12.760,41 |
| Sonstige Sozialabgaben | 9.327,95 | 9.602,58 |
| ABFERTIGUNGEN | 90.052,73 | 82.941,55 |
| <i>Abfertigung abhängige Arbeitnehmer</i> | 90.052,73 | 82.941,55 |
| Abfertigung laufendes Jahr | 21.042,58 | 24.198,81 |
| Abfertigungsrrckstellung | 69.010,15 | 58.742,74 |
| SONSTIGE PERSONALKOSTEN | 41.206,73 | 39.941,92 |
| <i>sonstige Personalkosten</i> | 41.206,73 | 39.941,92 |
| Zusatzrentenfonds Laborfonds | 17.381,73 | 17.271,92 |
| Reisekosten und Taggelder | | 370,00 |
| Ausgaben Gewerkschaftsrechte | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Beitrag Mutterschaftsfond | 19.825,00 | 18.300,00 |
| <i>IRAP/Wertschöpfungssteuer</i> | | |
| ABSCHREIBUNGEN | 12.052,74 | 14.756,03 |
| ABSCHREIBUNGEN | 12.052,74 | 14.756,03 |
| <i>Abschreibung auf immat. Anlagewerte</i> | | |
| <i>Abschreibung auf Sachanlagen</i> | 12.052,74 | 14.756,03 |
| Abschreibung leichte Bauten | 1.199,39 | 1.199,39 |
| Abschreibung allgemeine Anlagen | 1.507,66 | 2.000,32 |
| Abschreibung Maschinen | 7,20 | 657,00 |
| Abschreibung sanit.,re Anlagen | 1.291,84 | 2.591,70 |
| Abschreibung technische Ger.,te | 1.095,03 | 1.095,03 |
| Abschreibung W.,sche | | 148,36 |
| Abschreibung sonstige Ger.,te | 107,14 | 107,14 |
| Abschreibung Einrichtung Verwaltung | 73,92 | 73,92 |
| Abschreibung Einrichtung Kche | 79,86 | 79,86 |
| Abschreibung Einrichtung Pflegebereiche | 2.118,05 | 2.120,05 |
| Abschreibung Einrichtung W.,scherei | 482,13 | 482,13 |

Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr Vorjahr

| | | |
|------------------------------------|----------|----------|
| Abschreibung sonstige Einrichtung | 226,84 | 226,84 |
| Abschreibung elektr. Büromaschinen | 951,60 | 979,25 |
| Abschreibung PKW | 1.953,81 | 1.970,00 |
| Abschreibung sonstige Sachanlagen | 958,27 | 1.025,04 |

RÜCKSTELLUNGEN

WERTMINDERUNG DER FORDERUNGEN

Wertminderung der Forderungen

RÜCKSTELLUNGEN FÜR RISIKEN

Rückstellungen für Risiken

SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

6.159,90 **6.435,59**

SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

6.159,90 **6.435,59**

Steuern und Gebühren

262,33 636,39

Kraftfahrzeugsteuer

218,89 218,39

Sonstige Steuern und Gebühren

43,44 418,00

Sonstige Kosten

5.897,57 5.799,20

Abbonements, Bücher, Zeitschriften

2.053,83 2.015,43

Mitgliedsbeiträge

3.843,00 3.782,00

Abrundungen

0,74 1,77

Mindererlös Verkauf Sachanlagen

Differenz zwischen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen (A-B)

135.084,19

93.860,26

C) Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten

16) **Sonstige Finanzerträge**

EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN

Einnahmen aus Beteiligungen

sonstige Finanzerträge

17) **Zinsen und andere finanzierungslasten**

12,60

6,47

PASSIVZINSEN

12,60

6,47

Passivzinsen aus langfristigen Krediten

Passivzinsen aus kurzfristigen Krediten

sonstige Passivzinsen

12,60

6,47

Sonstige Passivzinsen

12,60

6,47

SONSTIGE FINANZIERUNGSLASTEN

Sonstige Finanzierungslasten

Summe Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten (15+16-17±17bis)

-12,60

-6,47

E) Ausserordentliche Erträge und Aufwendungen

20) **Ausserordentliche Erträge**

AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE

Ausserordentliche Erträge

Mehrerlös ausserordentliche Verkäufe

21) **Ausserordentliche Aufwendungen**

AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Ausserordentliche Aufwendungen

Mindererlös ausserordentliche Verkäufe

Summe ausserordentliche Posten (20-21)

0,00

0,00

Ergebnis vor Steuern (A-B±C±D±E)

135.071,59

93.853,79

Steuern auf das einkommen

-8.383,20

-8.121,00

STEUERN AUF DAS EINKOMMEN

-8.383,20

-8.121,00

STEUERN AUF DAS EINKOMMEN

-8.383,20

-8.121,00

Steuern auf das Einkommen

-8.383,20

-8.121,00

IRES

-8.383,20

-8.121,00

Ergebnis des Geschäftsjahres

Gewinn des Geschäftsjahres

126.688,39

Druck Bilanz
Von 01/01/2019 Bis 31/12/2019
(Artt. 2424 e 2424-bis)

Geschäftsjahr

Vorjahr

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Gewinn des Geschäftsjahres | 85.732,79 |
|-----------------------------------|------------------|