

Bilanz

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 2(GJ: 2019) - Kontenplan ZRA

Mit Vorjahresvergleich Abw/%

per 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr per 31.12.2019	Vorjahr per 31.12.2018	Abweichung	%
1	A K T I V E N				
10	Umlaufvermögen				
100	Flüssige Mittel				
1022	Walliser Kantonalbank 101.267.84.09 ZRA	431'564.30 S	582'277.25 S	-150'712.95	-25.88
1025	Walliser Kantonalbank 103.469.29.10 Fundraising	26'158.15 S	104'455.45 S	-78'297.30	-74.96
100	Flüssige Mittel	457'722.45 S	686'732.70 S	-229'010.25	-33.35
101	Kfr. verz. Forderungen gg. Verbundenen				
1040	KK Seniorenzentrum	3'697.80 S	71'913.70 S	-68'215.90	-94.86
101	Kfr. verz. Forderungen gg. Verbundenen	3'697.80 S	71'913.70 S	-68'215.90	-94.86
103	Vorräte				
1073	Vorrat Heizöl	0.00	7'938.75 S	-7'938.75	-100
103	Vorräte	0.00	7'938.75 S	-7'938.75	-100
104	Aktive Rechnungsabgrenzung				
1090	Transitorische Aktiven	0.00	140.00 S	-140.00	-100
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	140.00 S	-140.00	-100
10	Umlaufvermögen	461'420.25 S	766'725.15 S	-305'304.90	-39.82
11	Anlagevermögen				
111	Sachanlagen				
1107	Zentrum Rund ums Alter				
1107.1	Zentrum Rund ums Alter Baukonto	166'348.30 S	166'348.30 S		
1107.2	Geb. Naterlochweg 2	623'502.00 S	623'502.00 S		
1107.3	Geb. Breitenweg 2	584'557.50 S	584'557.50 S		
1107.4	Garage Roten	46'000.00 S	46'000.00 S		
1107.5	Geb. EG Salzmann	326'661.65 S	326'661.65 S		
1107.8	Enbag Trafostation	120'600.00 S	120'600.00 S		
1107.9	Boden Parzelle 9419	489'788.90 S	489'788.90 S		
1107.10	Boden Breitenweg	53'520.00 S	0.00	53'520.00	100
1107.19	Wertberichtigung Zentrum Rund ums Alter	396'251.45 H	339'654.45 H	-56'597.00	16.66
1107	Zentrum Rund ums Alter	2'014'726.90 S	2'017'803.90 S	-3'077.00	-0.15
1108	Projektkosten Zentrum Rund ums Alter				
1108.1	Projektkosten Zentrum Rund ums Alter	1'750'845.70 S	829'882.75 S	920'962.95	111
1108	Projektkosten Zentrum Rund ums Alter	1'750'845.70 S	829'882.75 S	920'962.95	111
111	Sachanlagen	3'765'572.60 S	2'847'686.65 S	917'885.95	32.23
112	Immaterielle Werte				
1510	Gründungs- und Organisationsaufwand	7'356.15 S	7'356.15 S		

Konto	Bezeichnung	Laufendes Jahr per 31.12.2019	Vorjahr per 31.12.2018	Abweichung	%
1510.9	Wertberichtigung Gründungsaufwand	7'356.15 H	7'356.15 H		
112	Immaterielle Werte	0.00	0.00		100
11	Anlagevermögen	3'765'572.60 S	2'847'686.65 S	917'885.95	32.23
1	A K T I V E N	4'226'992.85 S	3'614'411.80 S	612'581.05	16.95
2	P A S S I V E N				
20	Kurzfristiges Fremdkapital				
200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2000	Kreditoren Lieferungen u. Leistungen	83'961.80 H	218'104.05 H	134'142.25	-61.50
200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83'961.80 H	218'104.05 H	134'142.25	-61.50
202	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten				
2010	Übrige Kreditoren	120'600.00 H	120'600.00 H		
2096	Mietkautionen	0.00	1'670.00 H	1'670.00	-100
202	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	120'600.00 H	122'270.00 H	1'670.00	-1.37
203	Passive Rechnungsabgrenzung				
2090	Transitorische Passiven	3'200.00 H	8'618.85 H	5'418.85	-62.87
203	Passive Rechnungsabgrenzung	3'200.00 H	8'618.85 H	5'418.85	-62.87
20	Kurzfristiges Fremdkapital	207'761.80 H	348'992.90 H	141'231.10	-40.47
21	Langfristiges Fremdkapital				
220	Fonds und Spenden				
2270	Projektbeitrag Gemeinde Naters	3'214'138.15 H	2'464'138.15 H	-750'000.00	30.44
2271	Sonderbeitrag Gemeinde Riederalp	40'086.55 H	40'086.55 H		
2072	Spende Gemeinden östlich Raron	61'081.65 H	61'081.65 H		
2280	Spende Nachlass Kuonen Albert	227'237.21 H	227'237.21 H		
2281	Spende Pfarrei Naters	80'000.00 H	80'000.00 H		
2282	Spenden Fundraising	3'070.00 H	1'570.00 H	-1'500.00	95.54
220	Fonds und Spenden	3'625'613.56 H	2'874'113.56 H	-751'500.00	26.15
21	Langfristiges Fremdkapital	3'625'613.56 H	2'874'113.56 H	-751'500.00	26.15
25	Eigenkapital				
250	Stiftungskapital				
2515	Stiftungskapital	520'000.00 H	520'000.00 H		
2517	Mitstifterkapital	163'000.00 H	103'000.00 H	-60'000.00	58.25
250	Stiftungskapital	683'000.00 H	623'000.00 H	-60'000.00	9.63
251	Bilanzverlust				
2595	Jahresgewinn/verlust	57'687.85 S	80'353.80 S	-22'665.95	-28.21
2590	Vortrag des Ergebnisses	231'694.66 S	151'340.86 S	80'353.80	53.09
251	Bilanzverlust	289'382.51 S	231'694.66 S	57'687.85	24.90
25	Eigenkapital	393'617.49 H	391'305.34 H	-2'312.15	0.59
2	P A S S I V E N	4'226'992.85 H	3'614'411.80 H	-612'581.05	16.95