

EUREGIO-KULTURZENTRUM GUSTAV MAHLER TOBLACH-DOLOMITEN

DOLOMITENSTRASSE 41

39034 DOBBIACO/TOBLACH BZ

GESELLSCHAFTSKAPITAL 55000

BETRIEBSJAHR VO 01/01/2019 BIS 31/12/2019

BILANZ IN VERKUERZTER FORM IM SINNE DES ART. 2435 Z.G.B. A M

31/12/2019

B I L A N Z

31/12/2019

31/12/2018

- A K T I V A -

B ANLAGEVERMOEGEN

I IMMATERIELLE VERMOEGENSgegenstände

1 BRUTTOWERT IMMATERIELLE
VERMOEGENSgegenstände
software

		18.747,00		8.847,00
TOT.	1	-----	TOT.	1
		18.747,00		8.847,00

2 ABSCHREIBUNGSFOND IMMATERIEL.
VERMOEGENSgegenstände
abschr.fond software

		(9.197,09)		(2.948,71)
TOT.	2	-----	TOT.	2
		(9.197,09)		(2.948,71)
TOT.	I	-----	TOT.	I
		9.549,91		5.898,29

II SACHANLAGEN

1 BRUTTOWERT MATERIELLE ANLAGEN

spezifische anlagen
telefonanlagen
geraete und kleinmaterial
geschirr
waesche
moebel u. einrichtungen
elektronische bueromaschinen
registrierkassa
mobiltelefone abschr. 50 %
anlagegueter unter 516,46 Euro

		79.510,40		30.518,00
		4.062,18		
		86.731,61		4.091,51
		7.147,71		4.667,28
		7.269,19		6.565,19
		119.120,30		119.120,30
		39.088,78		26.423,59
		500,00		500,00
		307,44		225,64
		7.979,67		7.979,67
TOT.	1	-----	TOT.	1
		351.717,28		200.091,18

2 ABSCHREIBUNGSFOND MATERIELLE
ANLAGEN

abschr.fond spezif. anlagen
abschr.fond ausstattung
abschr.fond geschirr
abschr.fond waesche
abschr.fond moebel-einrichtung
abschr.fond autotelefon 50%
abschr.fond elektron. geraete
abschr.fond elektr. bueromasch
abschr.fond gueter < 516,46
abschr.fond registrierkassa

		(8.432,78)		(1.831,08)
		(7.102,87)		(511,44)
		(2.060,31)		(583,44)
		(4.079,92)		(1.313,04)
		(17.853,05)		(5.951,02)
		(75,88)		(22,57)
		(9.271,61)		(2.760,37)
		(406,21)		
		(7.979,67)		(3.989,84)
		(150,00)		(50,00)
TOT.	2	-----	TOT.	2
		(57.412,30)		(17.012,80)
TOT.	II	-----	TOT.	II
		294.304,98		183.078,38

III FINANZANLAGEN

kautionsdepot lieferanten

		376,80		386,40
TOT.	III	-----	TOT.	III
		376,80		386,40
TOT.	B	-----	TOT.	B

B I L A N Z Z U M	31/12/2019	31/12/2018
	304.231,69	189.363,07
C UMLAUFVERMOEGEN		
I VORRAETE		
endbestand waren	3.765,74	2.226,10
	TOT. I -----	TOT. I -----
	3.765,74	2.226,10
II FORDERUNDEN		
1 BIS ZU EINEM JAHR		
KUNDEN	111.497,32	56.664,83
vermoeg. k/steuereinb. verguet	5.200,00	15.800,00
vermoeg. k/aktiver zinseinbeh.	160,54	165,16
lieferanten k/vorauszahlungen	7.115,29	
noch ausz. rechnungen	38.173,14	9.353,42
zu erhalt. gutschriften	1.760,92	190,00
mwst.verrechnung	2.791,22	
	TOT. 1 -----	TOT. 1 -----
	166.698,43	82.173,41
	TOT. II -----	TOT. II -----
	166.698,43	82.173,41
IV FLUESSIGE MITTEL		
bank k/k	55.179,69	55.075,91
raiffeisenkasse Toblach	111.411,41	228.643,09
raiffeisenkasse toblach II	43.713,42	4.750,21
bargeldkassa	3.550,80	1.802,85
	TOT. IV -----	TOT. IV -----
	213.855,32	290.272,06
	TOT. C -----	TOT. C -----
	384.319,49	374.671,57
D ANTIZIPATIVE U. TRANSITORISCHE		
RECHNUNGSABGRENZUNGEN		
antizipative aktiva	1.833,89	513,98
transitorische aktiva	9.574,58	8.760,80
	TOT. D -----	TOT. D -----
	11.408,47	9.274,78
	-----	-----
TOTALE AKTIVA	699.959,65	573.309,42
	- P A S S I V A -	
A EIGENKAPITAL		
I GEZEICHNETES KAPITAL		
ueberweis. gesells. k/kapital	600.000,00	600.000,00
dotationsfond	55.000,00	55.000,00
	TOT. I -----	TOT. I -----
	655.000,00	655.000,00
VIII GEWINNVORTRAG (VERLUSTVORTRAG)		
vorjaehrige jahresverluste	(232.813,57)	(3.911,75)
	TOT.VIII -----	TOT.VIII -----
	(232.813,57)	(3.911,75)
IX JAHRESUEBERSCHUSS		
(JAHRESFEHLBETRAG)	99.974,61	(228.901,82)
	TOT. A -----	TOT. A -----
	522.161,04	422.186,43
C ABFINDUNGEN AN ARBEITBEHMER		
abfertigungsfond	17.106,51	8.634,85
	TOT. C -----	TOT. C -----
	17.106,51	8.634,85
D VERBINDLICHKEITEN		

B I L A N Z Z U M

31/12/2019

31/12/2018

1 BIS ZU EINEM JAHR

LIEFERANTEN

16.455,97

46.811,03

mwst.verrechnung

23.197,00

vermoeg. k/passive steu. entge

3.785,89

1.113,22

vermoeg. k/steuereinb. entlohn

3.933,44

6.717,95

verbindl. Orttaxe

79,99

312,24

verbind. geg. inps

13.510,33

11.149,72

verb.inps g/angest.14.+ni.g.ur

7.935,59

4.562,44

verb. geg. inail

1.092,50

760,99

verbin. geg.laborfond

3.670,98

4.304,09

nicht liq. loehne an angestell

19.203,19

11.985,00

verb.g/angest.14.+ni.gen.urlau

27.198,52

15.549,52

verb. fur zu erhalt.rechnungen

61.344,42

11.015,91

kunden k/vorauszahlungen

519,20

4.251,10

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

158.730,02

141.730,21

TOT. D -----

TOT. D -----

158.730,02

141.730,21

E ANTIZIPATIVE U. TRANSITORISCHE

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

antizip. passiva

1.962,08

757,93

TOT. E -----

TOT. E -----

1.962,08

757,93

TOTALE PASSIVA UND NETTO

699.959,65

573.309,42

G E W I N N - U . V E R L U S T

31/12/2019

31/12/2018

A BETRIEBLICHE ERTRAEGE

1 UMSATZERLOESE

einnahmen dienstleistung	42.889,46	68.514,48
ertraege hotel	265.967,80	149.909,08
ertraege bar	6.872,80	3.655,44
ertraege auf rechnung	19.000,00	19.000,00
verpfl. u. unterkunft angestel		148,00
ertraege mieteinnahmen	178.928,88	124.336,59
kompetenzertraege	2.200,47	
TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
	515.859,41	365.563,59

5 SONSTIGE ERTRAEGE

a -SONSTIGE

aktive rundungen	17,48	40,91
aktive kursschwankungen	25,70	15,73
praemien	940,74	
pflichtbeitraege mitglieder	700.000,00	116.000,00
ausserord. besteuert. ertraege	57,91	175,49
TOT. a	-----	TOT. a -----
	701.041,83	116.232,13
TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
	701.041,83	116.232,13
TOT. A	-----	TOT. A -----
	1.216.901,24	481.795,72

B BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

6 FUER ROH-, HILFS-, UND BETRIES
STOFFE SOWIE WAREN

waren k/einkaeufe	(57.010,56)	(21.633,46)
zusaetzl. einkaufsspesen	(1,94)	(7,00)
verbrauchsgueter k/einkaeufe	(20.988,26)	(13.009,91)
rech.benzin/oele mwst. abzieh.	(285,00)	(203,28)
abschr. gueter < 516,46 euro	(982,28)	(1.572,87)
arbeitskleidung	(471,31)	(64,75)
werbematerial	(20.929,28)	(7.714,58)
bueromaterial	(1.745,55)	(1.851,49)
TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
	(102.414,18)	(46.057,34)

7 FUER BEZOGENE LEISTUNGEN

transportkosten	(26,23)	
bearbeitung von dritte	(12.104,85)	(27.480,00)
technische leistungen	(22.675,50)	(7.799,15)
inst.u.repar.auf gueter im eig	(31.194,78)	(17.565,58)
inst. u.rep. gueter dritter	(8.373,58)	(51.681,12)
gebuehren fuer wartungen	(7.087,02)	(4.941,33)
waeschereinigung ext. firmen	(22.155,19)	(9.087,50)
provisionen agenturen	(853,67)	(555,90)
fortbildungspesen mitarb.+unte	(6.815,80)	(1.860,00)
spesenrueckverg. an angestellt	(14.366,26)	(3.719,11)
stromkosten	(39.076,99)	(24.045,23)
werbeleistungen	(61.236,89)	(17.618,72)
telefonkosten 80% abz.	(1.503,01)	(917,82)
mobilteltelefonkosten abz. 80 %	(1.720,13)	(283,99)
heizung	(44.821,01)	(30.467,91)
reinigung und muellentsorgung	(20.834,23)	(19.016,00)
postspesen	(428,20)	(640,10)
fahrtkosten und aussendienste	(1.844,53)	(100,47)
versicherungen	(13.757,57)	(8.112,48)
datenverarbeitung	(13.286,57)	(8.016,87)

B I L A N Z Z U M

		31/12/2019		31/12/2018
andere telefonkosten 80 %		(1.085,16)		(728,04)
abonnement dienstleistungen		(4.844,34)		(1.683,29)
spesen rest./hotel-repraesent.		(4.042,56)		(3.333,26)
inps beitraege verwalter		(14.465,65)		(16.164,61)
entgelte an freiberuflern		(102.814,12)		(41.425,04)
Steuerberatung		(6.929,59)		(5.550,86)
bankspesen		(2.029,21)		(1.215,78)
TOT.	7	-----	TOT.	7
		(460.372,64)		(304.010,16)
8 FUER DIE NUTZUNG VON VERMOEGEN GEGENSTAENDEN DRITTER				
verleihungen		(8.609,36)		(9.251,02)
passive vermietungen				(1.150,02)
TOT.	8	-----	TOT.	8
		(8.609,36)		(10.401,04)
9 PARSONALAUFWAND				
a LOEHNE UND GEHAELTER				
loehne und gehaelter		(333.188,71)		(221.704,23)
TOT.	a	-----	TOT.	a
		(333.188,71)		(221.704,23)
b SOZIALE ABGABEN				
inps beitraege		(98.810,70)		(65.322,63)
inail beitraege		(2.352,25)		(2.111,25)
TOT.	b	-----	TOT.	b
		(101.162,95)		(67.433,88)
c ABFINDUNGEN				
abfertigung		(13.206,54)		(13.396,95)
rueckst. abfertigungsfond		(9.021,24)		(8.663,48)
TOT.	c	-----	TOT.	c
		(22.227,78)		(22.060,43)
TOT.	9	-----	TOT.	9
		(456.579,44)		(311.198,54)
10 ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICHTIGUNGEN				
a ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELL VERMOEGENGEGENSTAENDE				
abschr. immat. wirtschaftsguet		(6.248,38)		(2.948,71)
TOT.	a	-----	TOT.	a
		(6.248,38)		(2.948,71)
b ABSCHREIBUNGEN AUF SACHANLAGEN				
ord. abschreib. mat. gueter		(40.399,50)		(16.943,80)
TOT.	b	-----	TOT.	b
		(40.399,50)		(16.943,80)
TOT.	10	-----	TOT.	10
		(46.647,88)		(19.892,51)
11 VERAENDERUNG DES BESTANDS AN ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOF- FEN SOWIE WAREN				
endbestand waren		3.765,74		2.226,10
warenanfangsbestand		(2.226,10)		
TOT.	11	-----	TOT.	11
		1.539,64		2.226,10
14 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
wechselkursverluste		(18,30)		
passive rundungen		(5,26)		(5,01)
freie ausschuettingen				(12.000,00)
zeitungen und illustrierte		(658,67)		(420,03)

B I L A N Z Z U M

31/12/2019

31/12/2018

verschiedene spesen	(18.810,20)	(1.691,31)
stempelpapiere	(348,00)	(69,00)
mitgliedsbeitraege	(4.169,16)	(1.853,85)
abziehbare steuern und gebuehr	(5.994,63)	(4.323,18)
gebäudeimmobiliensteuer imu	(12.049,45)	
nicht abz. steuern und gebuehr	(418,56)	(1.543,51)
absetz. ausserord. spesen	(1.988,02)	
nicht abziehbare kosten		(80,53)

TOT. 14 -----
(44.460,25)

TOT. 14 -----
(21.986,42)

TOT. B -----
(1.117.544,11)

TOT. B -----
(711.319,91)

DIFF.ZW. WERT UND PRODUKTIONSKO.(A-B)

99.357,13

(229.524,19)

C FINANZERTAEGE U.(-AUFWENDUNGEN

16 SONSTIGE FINANZERTRAEGE:

d ANDERE FINANZERTRAEGE ALS
VORHERGEHENDE

d4 -SONSTIGE

aktive zinsen bank k/k

617,48

622,37

TOT. d4 -----
617,48

TOT. d4 -----
622,37

TOT. d -----
617,48

TOT. d -----
622,37

TOT. 16 -----
617,48

TOT. 16 -----
622,37

TOT. C -----
617,48

TOT. C -----
622,37

RESULT.VOR DER VERSTEU. (A-B+-C+-D+-E)

99.974,61

(228.901,82)

23 JAHRESUEBERSCHUSS(-FEHLBETRAG)

99.974,61

(228.901,82)