

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
	Aktiva			576.781,49
B)	Anlagevermögen			188.976,67
I -	Immaterielle Vermögensgegenstände			5.898,29
3)	Gewerbliche Schutz- und andere Nutzungsrechte			5.898,29
03.03.03	Software in Konzession, kapitalisiert		8.847,00 D	
41.01.23	Abschreib.rückst.f.kapital.Softw.i.Konz.		2.948,71 A	
II -	Sachanlagen			183.078,38
2)	Technische Anlagen und Maschinen			28.686,92
05.03.09	Spezifische Anlagen		30.518,00 D	
41.05.09	Abschreibungsrückst.f.spez.Anlagen		1.831,08 A	
3)	Betriebs- und Geschäftsausstattung			12.916,06
05.05.51	Sonstige Ausrüstung und Kleingeräte		4.091,51 D	
05.05.91	Wäsche		6.565,19 D	
05.05.92	Geschirr		4.667,28 D	
41.07.03	Abschr.rückst.f.son.Ausr.u.Kleingeräte		511,44 A	
41.07.91	Abschr.rückst.f. Wäsche		1.313,04 A	
41.07.92	Abschr.rückst.f. Geschirr		583,44 A	
4)	Sonstige Güter			141.475,40
05.07.01	Möbel und Einrichtungen		119.120,30 D	
05.07.05	Elektronische Büromaschinen		26.423,59 D	
05.07.07	Mobiltelefone		225,64 D	
05.07.51	Sonstige Sachgüter		7.979,67 D	
05.07.90	Registrierkassa		500,00 D	
41.09.01	Abschreibungsrückst.f.Möbel u. Einricht.		5.951,02 A	
41.09.05	Abschr.rückst.f.elektron. Büromasch.		2.760,37 A	
41.09.11	Abschreibungsrückst.f.Mobiltelefone		22,57 A	
41.09.51	Abschreibungsrückst.f.sons.Sachanlagen		3.989,84 A	
41.09.90	Abschr.rückst.f. Registrierkassa		50,00 A	
C)	Umlaufvermögen			378.530,04
I -	Vorräte			2.226,10
4)	fertige Erzeugnisse und Waren			2.226,10
09.01.03	Warenbestand		2.226,10 D	
II -	Forderungen			86.031,88
1)	gegen Kunden			66.018,25
11.01.01	An Drittkunden auszustellende Rechnungen		9.353,42 D	
11.03.01	Drittkunden, Italien		53.549,83 D	
11.03.03	Drittkunden, Ausland		3.115,00 D	
5-bis)	Steuerforderungen			15.965,16
35.05.01	Steuereinbehalte auf Zinserträge		165,16 D	
35.05.51	Sonstige Steuereinbehalte		15.800,00 D	
5-quater)	gegen Dritte			4.048,47
15.05.03	Sonstige Kautionshinterlegungen		386,40 D	
33.03.01	Drittlieferanten, Italien		3.662,07 D	
IV -	Liquide Mittel			290.272,06
1)	Guthaben bei Kreditinstituten und bei der Post			288.469,21
19.01.01	Kontokorrentkonto (Bank)		233.393,30 D	
1	Raiffeisenkasse Toblach		228.643,09 D	
2	Raika Toblach Gästehaus		4.750,21 D	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
19.01.03	Sparbuch		55.075,91 D	
3)	Kassenbestand in Geld und Wertzeichen.			1.802,85
19.03.03	Barkasse		1.802,85 D	
D)	Rechnungsabgrenzungsposten			9.274,78
21.01.01	Aktive transitorische Posten		513,98 D	
21.01.03	Aktive antizipative Posten		8.760,80 D	
	Passiva			576.781,49
A)	<u>Eigenkapital</u>			422.186,43
I -	Gezeichnetes Kapital			55.000,00
23.01.01.01	Stiftungsvermögen		55.000,00 A	
VI -	Sonstige, getrennt ausgewiesene Rücklagen			600.000,00
	Verlustabdeckungen			600.000,00
23.01.11	Rücklage für Verlustausgleich		600.000,00 A	
VIII -	Vorgetragene Gewinne (Verluste)			3.911,75-
25.01.03	Vorgetragener Verlust		3.911,75 D	
IX -	Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)			228.901,82-
	Summe Eigenkapital			422.186,43
C)	Abfertigungen für Arbeitnehmer			8.634,85
29.01.01	Rückstellung für Abfindung		8.634,85 A	
D)	<u>Verbindlichkeiten</u>			145.202,28
7)	Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten			61.299,01
33.01.01	Von Drittlieferanten zu erh. Rechnungen		11.015,91 A	
33.01.09	Von Drittlieferanten zu erh.Gutschriften		190,00 D	
33.03.01	Drittlieferanten, Italien		50.261,96 A	
33.03.03	Drittlieferanten, Ausland		211,14 A	
12)	Steuerverbindlichkeiten			31.028,17
35.01.11	Mehrwertsteuer Verrechnung		23.197,00 A	
35.03.01	Verbindlichk. Lohnsteuern		6.717,95 A	
35.03.05	Verbindlichk. Vorsteuern		1.113,22 A	
13)	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit			16.473,15
37.01.01	Verbindlichk. INPS		11.149,72 A	
37.01.05	INAIL Angestellte und Mitarbeiter		760,99 A	
37.01.13	Abgr.INPS nicht gen. Urlaub + Ant.14.ter		4.562,44 A	
14)	sonstige Verbindlichkeiten			36.401,95
37.01.19	Verbindl. gegen Zusatzvorsorgefonds		4.304,09 A	
39.05.21	Verbindlichkeiten Caparre		4.251,10 A	
39.05.51	Verbindlichkeiten Ortstaxe		312,24 A	
39.07.01	Lohn- bzw. Gehaltskonto (Personal)		11.985,00 A	
39.07.09	Abgr. nicht gen. Urlaub + Ant. 14.ter Mo		15.549,52 A	
E)	Rechnungsabgrenzungsposten			757,93
45.01.03	Passive antizipative Posten		757,93 A	
	Gewinn- und Verlustrechnung			
A)	<u>Gesamtleistung</u>			481.779,99
1)	Erträge aus Lieferungen und Leistungen			365.415,59
47.01.03	Vergütungen Bar		3.278,17 A	
47.07.01	Vergütungen		206.997,55 A	
1	<i>Einnahmen Eintritte</i>		56.711,20 A	
2	<i>Einnahmen Hotel</i>		149.909,08 A	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
3	Einnahmen Bar Hotel		377,27 A	
47.11.03	Werbepool		19.000,00 A	
47.11.09	Mieteinnahmen		124.336,59 A	
47.11.11	Vergütungen für Sekreteriat, Ticketing		11.803,28 A	
5)	Sonstige betriebliche Erträge			116.364,40
	Zuschüsse auf Betriebsaufwendungen			116.000,00
53.01.23.01	Beiträge Stiftungsmitglieder		116.000,00 A	
	sonstige			364,40
47.09.03	Einnahmen Verpflegung und Unterkunft		148,00 A	
53.01.19.01	Steuerpfl.ao.Ertr.gewöhl.Geschäftsbetr.		175,49 A	
53.01.29	Sonstige Aufrundungen		40,91 A	
B)	Betriebliche Aufwendungen			710.360,39
6)	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			38.342,76
55.01.05	Wareneinkauf Verbrauchsmaterial Hotel		11.898,32 D	
55.01.07	Wareneinkauf Waren für den Wiederverkauf		21.633,46 D	
1	Wareneinkauf Kulturzentrum		1.159,65 D	
2	Wareneinkauf Hotel		20.473,81 D	
55.01.19	Nebenkosten Wareneinkauf		7,00 D	
55.07.01.01	Abzugsf.Anschaff. Prod.mittel - 516,46 €		1.572,87 D	
55.07.17	Büromaterial		1.851,49 D	
55.07.23	Arbeitskleidung		64,75 D	
55.07.51	Sonstiges Verbrauchsmaterial		1.111,59 D	
59.01.01	Treib-/Schmierstoffe für Kraftfahrzeuge		203,28 D	
7)	für bezogene Dienstleistungen			324.715,99
57.01.51.03	Sonstige eingekaufte Leistungen Hotel		27.480,00 D	
57.09.01.01	Ordentliche Aufwendungen für Telefone		917,82 D	
57.09.03	Ordentl. Aufwend. für Mobiltelefone		283,99 D	
57.09.07	Telematikdienste		728,04 D	
57.09.11.01	Heizung Hotel		12.509,47 D	
57.09.13.01	Strom		15.261,56 D	
57.09.13.03	Strom Hotel		8.783,67 D	
57.09.15	Heizung		17.958,44 D	
57.09.21	Gebäudereinigung		19.016,00 D	
57.09.23	Externe Wäschereinigung Hotel		9.087,50 D	
57.11.01	Aufwend. f. eigene Anlagen und Maschinen		679,84 D	
57.11.03	Aufwend. für eigene Ausstattung		16.885,74 D	
1	Instand. und Reparatur Kulturzentrum		8.889,18 D	
2	Instand. und Reparatur Anlagen Hotel		7.996,56 D	
57.11.09	Wartungsgeb. f.eig. Anlagen u. Maschinen		1.458,00 D	
57.11.15	Aufwend. f.Wart. Fremdanlagen/-maschinen		9.262,23 D	
57.11.23	Wartungsgeb. f. Fremdanlagen/-maschinen		2.293,33 D	
57.11.25	Wartungsgebühren Fremdanlagen Hotel		1.190,00 D	
57.13.01.01	Aufwend. f. Wartung Wirtschaftsgeb.		8.701,32 D	
57.13.01.13	Instandh. & Reparatur Gebäude Hotel		33.717,57 D	
61.01.01.03	Untern.- u. Steuerber. (ordent.)		5.550,86 D	
61.01.03	Technische Beratung		4.809,15 D	
61.01.09	Marketing- und Werbeberatung		1.497,50 D	
61.01.11.01	Sonst.Beratungsleist. spez.Zus.betr.Tät.		53.905,25 D	

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
1	Honorare Künstler		48.529,93 D	
2	Hostessdienst / Sekretariat		5.375,32 D	
61.01.11.05	Sonst.Beratungsleis.o.spez.Zus.betr.Tät.		3.684,40 D	
61.05.03.09	Spesenrückvergütung Verwalter		3.719,11 D	
63.01.01.01	Werbung Dienstleistung		16.121,22 D	
63.01.03.01	Abzugsfähiges Werbematerial		7.714,58 D	
63.01.09.11	Vollst.abzf.Aufw.f.Hotel+Rest.		3.333,26 D	
63.01.13	Reisekosten		20,34 D	
63.05.01	Aufwendungen für Post		640,10 D	
63.05.07	Buchhalterische Fremdleistungen		8.016,87 D	
63.05.11	Sonst. Verwaltungskosten		1.691,31 D	
63.05.15	Prämien für Pflichtversicherungen		8.112,48 D	
63.05.17	Brandschutz- und Sicherheitsdienst		2.990,00 D	
63.05.25	Software-Support		1.619,26 D	
63.05.27.01	Abzugsfähige F&E-Kosten		12.000,00 D	
67.03.13	Fortbildung Angestellte		1.860,00 D	
75.01.07	Bankspesen und -gebühren		1.215,78 D	
8)	für die Verwendung von Gütern Dritter			10.465,07
65.01.05.01	Mieten abzugsfähiger Immobilien		1.150,02 D	
65.05.13	Mietentgelte Anlagen und Maschinen		7.141,02 D	
65.05.15	Mietentgelte Ausstattung		2.110,00 D	
65.07.01	Nutzungsgebühren für Softwarelizenzen		64,03 D	
9)	Personalaufwand:			311.278,67
a)	Löhne und Gehälter			221.784,36
67.01.01.01	Bruttolöhne/-gehälter f.ordentl.Angest.		166.141,03 D	
67.01.01.03	Bruttol. u. -gehälter für ord.Ang. Hotel		55.563,20 D	
67.03.03.01	Reisekostenverg./Sonst.Rückerst.ord.Ang.		80,13 D	
b)	Sozialabgaben			67.433,88
67.01.03.01	INPS-Beiträge für ordentl. Angestellte		45.295,28 D	
67.01.03.03	Inps-Beiträge für ord. Angestellte Hotel		16.401,33 D	
67.01.09.01	Beitr.f.sonst.Sozialleist.f.ordentl.Ang.		3.393,12 D	
67.01.09.03	Beiträge für sonst. Sozialleist. Hotel		232,90 D	
67.01.11	INAIL-Prämien		2.111,25 D	
c)	Abfertigungen			22.060,43
67.01.07.01	Anteile TFR - Ordentl.Angest.(i.Untern.)		22.060,43 D	
10)	Abschreibungen und Teilwertabschreibungen:			19.892,51
a)	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände			2.948,71
80.07.23	Handelsr.Abschr.v.kapit.Software i.Konz.		2.948,71 D	
b)	Abschreibung Sachanlagen			16.943,80
80.05.15	Handelsr. Abschr. v. spez. Anlagen		1.831,08 D	
80.05.25	Hr. Abs. v. sonst. Ausrüstung/Kleinger.		2.407,92 D	
80.05.27	Hr. Abs. v. Möbeln/Einrichtungsg.		5.951,02 D	
80.05.31	Hr. Abs. v. elektron. Büromasch.		2.741,37 D	
80.05.37	Handelsr. Abschreib. von Mobiltelefonen		22,57 D	
80.05.51	Handelsr.Abschreib.v.sonst.Sachanlagen		3.989,84 D	
11)	Bestandsveränderungen an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen bzw. Handelswaren			2.226,10-
49.01.03	Waren (Endbestand)		2.226,10 A	
14)	Sonstige betriebliche Aufwendungen			7.891,49

PROSPETTO DI BILANCIO

ESERCIZIO 2018

Schema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

Forma ordinaria

Codice	Descrizione	% Reddito	Saldo conti	Totale voci
63.05.23	Stempelmarken		69,00 D	
71.01.01	Nicht abzugsfähige USt.		1.077,39 D	
71.01.07	Registr.-Geb.u.staatl.Konzessionsabgabe		252,00 D	
71.01.51.01	Sonst. abzgl. indir.St. u. Gebühren		4.071,18 D	
71.03.03	Sanktionen, Strafgeder, Ordnungsgelder		62,50 D	
71.03.07.01	Eingezahlte Beiträge an Vereinigungen		1.853,85 D	
71.03.11	Abos, Bücher und Veröffentlichungen		420,03 D	
71.03.17	Sonstige Abrundungen		5,01 D	
71.03.19.03	Nicht abzf.Treib-/Schmierst.(k.Pr.aufw.)		80,53 D	
	Betriebserfolg (A-B)			228.580,40-
C)	<u>Finanzerträge und Finanzaufwendungen</u>			321,42-
16)	Sonstige Finanzerträge			622,37
d)	Andere Erträge als die vorhergehenden			622,37
	sonstige			622,37
73.13.09	Zinserträge auf Bankkonten		622,37 A	
17)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			959,52-
	sonstige			959,52-
75.01.17	Provisionen Kreditkarten		555,90 D	
75.03.13	Zinsaufwend. vierteljähr. USt.-Einzahl.		403,62 D	
17-bis)	Kursgewinne und -verluste			15,73
73.13.17	Aktive Wechselkursdifferenzen		15,73 A	
	Ergebnis vor Steuern (A - B + - C+ - D)			228.901,82-
21)	Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)			228.901,82-
	Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)			228.901,82-