

Wohn- und Pflegeheimverband
Natters-Mutters-Götzens
Eröffnungsbilanz 2020

Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)

AKTIVA		MVAG	Anfangsstand 01.01.2020
A	Langfristiges Vermögen	10	2.747.701,33
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00
A.II	Sachanlagen	102	2.747.701,33
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	1.658.050,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	0,00
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	0,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.089.651,33
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	0,00
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00

AKTIVA		MVAG	Anfangsstand 01.01.2020
B	Kurzfristiges Vermögen	11	130.651,51
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	55.710,40
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	18.301,16
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	37.409,24
B.II	Vorräte	114	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	74.941,11
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	74.941,11
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			2.878.352,84

PASSIVA		MVAG	Anfangsstand 01.01.2020
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	170.291,01
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	170.291,01
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	170.291,01
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	0,00
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	0,00
C.III	Haushaltsrücklagen	123	0,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	0,00
D.I	Investitionszuschüsse	131	0,00
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	0,00
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	2.515.445,24
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	2.515.445,24
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	2.515.445,24
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00

PASSIVA		MVAG	Anfangsstand 01.01.2020
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	0,00
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	0,00
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	192.616,59
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	104.964,45
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	2.811,76
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	102.152,69
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	87.652,14
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	87.652,14
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			2.878.352,84

Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g)

Eröffnungsbilanz 2020

Wohn- und Pflegeheimverband Natters-Mutters-Götzens

Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g)

MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2019	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
1010	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.658.050,00	0,00	1.658.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.050,00
1022	Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.367.906,95	278.255,62	1.089.651,33	37.282,77	0,00	0,00	166.491,92	960.442,18
1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		3.025.956,95	278.255,62	2.747.701,33	37.282,77	0,00	0,00	166.491,92	2.618.492,18
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,25	0,00	-203,58	-2.170,67
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,25	0,00	-203,58	-2.170,67
Saldo Aktiva/Passiva		3.025.956,95	278.255,62	2.747.701,33	37.282,77	2.374,25	0,00	166.288,34	2.616.321,51

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Eröffnungsbilanz 2020

Wohn- und Pflegeheimverband Natters-Mutters-Götzens

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
1010	Immaterielle Vermögenswerte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859400	Wohn- und Pflegeheim				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0440001/00001	CareCenter (Ankauf 2020)	26.05.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0440001/00002	CareCenter Verrechnung (Ankauf 2020)	01.09.2020	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					1.658.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.050,00
	859400	Wohn- und Pflegeheim				1.658.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.050,00
	1/0020004/00002	Kauf Grund 2015	07.07.2015	0,0	0,0	1.658.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.050,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.089.651,33	37.282,77	0,00	0,00	166.491,92	960.442,18
	859400	Wohn- und Pflegeheim				1.089.651,33	37.282,77	0,00	0,00	166.491,92	960.442,18
	3/0000005/00001	Einbaumöbel	07.06.2018	7,0	10,0	15.476,34	0,00	0,00	0,00	1.934,54	13.541,80
	3/0000005/00010	Täfelungen, Akustikelemente	07.06.2018	7,0	10,0	5.608,61	0,00	0,00	0,00	701,08	4.907,53
	3/0000005/00011	Holztafelung und Einbauten	06.04.2018	2,0	5,0	10.869,54	0,00	0,00	0,00	3.623,18	7.246,36
	3/0000005/00012	Briefkastenanlage	18.07.2018	2,5	5,0	4.147,04	0,00	0,00	0,00	1.184,87	2.962,17
	3/0000005/00002	Einbaumöbel 2019	22.01.2019	8,0	10,0	73.069,17	0,00	0,00	0,00	8.118,80	64.950,37
	3/0000005/00003	Einbaumöbel	20.07.2018	7,5	10,0	14.179,83	0,00	0,00	0,00	1.668,22	12.511,61
	3/0000005/00004	Einbaumöbel	07.06.2018	7,0	10,0	46.466,95	0,00	0,00	0,00	5.808,37	40.658,58
	3/0000005/00005	Einbaumöbel	20.07.2018	7,5	10,0	60.879,13	0,00	0,00	0,00	7.162,25	53.716,88
	3/0000005/00006	Einbaumöbel Bereichsküchen	07.06.2018	7,0	10,0	20.913,41	0,00	0,00	0,00	2.614,18	18.299,23
	3/0000005/00007	Einbaumöbel Teeküchen	07.06.2018	7,0	10,0	15.778,52	0,00	0,00	0,00	1.972,32	13.806,20
	3/0000005/00008	Einbaumöbel	07.06.2018	7,0	10,0	24.961,03	0,00	0,00	0,00	3.120,13	21.840,90
	3/0000005/00009	Täfelungen Akustikelemente	07.06.2018	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3/0110002/00001	2020: CareCenter Lizenz	26.05.2020	4,0	5,0	0,00	9.165,80	0,00	0,00	1.640,45	7.525,35
	3/1790000/00001	Kücheneinrichtung	20.07.2018	7,5	10,0	100.964,19	0,00	0,00	0,00	11.878,14	89.086,05
	3/1810000/00001	Kühlzellen, Kühlhaus	20.07.2018	7,5	10,0	12.673,55	0,00	0,00	0,00	1.491,01	11.182,54
	3/2260000/00001	Elektrische Kachelöfen (1. Teilrechnung / Lieferant Thurner	07.06.2018	7,0	10,0	25.717,37	0,00	0,00	0,00	3.214,67	22.502,70
	5/0100004/00001	Tresor	19.02.2020	9,0	10,0	0,00	457,50	0,00	0,00	45,75	411,75
	5/0100004/00002	Stahlspind (Umkleide)	24.02.2020	25,0	25,0	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00
	5/0100005/00001	Tische und Stühle	06.08.2018	7,5	10,0	36.994,55	0,00	0,00	0,00	4.352,30	32.642,25
	5/0100005/00002	Tische und Stühle	06.08.2018	7,5	10,0	11.184,47	0,00	0,00	0,00	1.315,82	9.868,65
	5/0100005/00003	Gleiter für Stuhl Buena Nova	13.01.2020	10,0	10,0	0,00	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00
	5/0110001/00001	Metallfeinfachständerwände Garderobe 02/2019	22.02.2019	3,0	5,0	1.306,67	0,00	0,00	0,00	326,67	980,00
	5/0110002/00001	Handseifenspender	06.08.2018	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/00011	Möbel für Bewohnerzimmer	20.07.2018	7,5	10,0	81.067,55	0,00	0,00	0,00	9.537,36	71.530,19
	5/0110002/00016	Teilrechnung für Teeküchen	07.06.2018	7,0	10,0	11.687,87	0,00	0,00	0,00	1.460,98	10.226,89
	5/0110002/00002	Müllbehälter	20.07.2018	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/00021	Bewohner Notruf Telefonsystem	07.06.2018	7,0	10,0	49.508,88	0,00	0,00	0,00	6.188,61	43.320,27
	5/0110002/00022	Rollcontainer Stationsleitung 10/2019	28.10.2019	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eröffnungsbilanz 2020

Wohn- und Pflegeheimverband Natters-Mutters-Götzens

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	5/0110002/00023	Eier-Kühlschrank Küche 01/2020	29.01.2020	10,0	10,0	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
	5/0110002/00024	Kühlschrank klein (BewohnerInnenzimmer)	29.01.2020	10,0	10,0	0,00	299,97	0,00	0,00	299,97	0,00
	5/0110002/00025	Regalteile Küche 01/2020	14.01.2020	10,0	10,0	0,00	109,30	0,00	0,00	109,30	0,00
	5/0110002/00026	Regalteile (Lager Keller)	05.02.2020	10,0	10,0	0,00	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00
	5/0110002/00027	Liebherr Kühlschrank	08.01.2020	9,0	10,0	0,00	1.690,00	0,00	0,00	169,00	1.521,00
	5/0110002/00028	Monitor-Rollwagen	16.03.2020	9,0	10,0	0,00	777,70	0,00	0,00	77,77	699,93
	5/0110002/00029	CareMat Demenzmatte	27.02.2020	9,0	10,0	0,00	848,00	0,00	0,00	466,40	381,60
	5/0110002/00003	Wäschesammler	20.07.2018	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0110002/00004	Medikamentenschränke	20.07.2018	7,5	10,0	10.925,61	0,00	0,00	0,00	1.285,37	9.640,24
	5/0110002/00005	Möbel Bewohnerzimmer	07.06.2018	7,0	10,0	13.345,72	0,00	0,00	0,00	1.668,22	11.677,50
	5/0110002/00006	Möbel für Bewohnerzimmer	07.06.2018	7,0	10,0	44.430,20	0,00	0,00	0,00	5.553,78	38.876,42
	5/0130002/00001	Poller (Firma Mars / 2018)	17.07.2018	7,5	10,0	4.294,17	0,00	0,00	0,00	505,20	3.788,97
	5/0170000/00003	Arbeitsplatzausstattung	06.04.2018	2,0	5,0	1.017,30	0,00	0,00	0,00	339,10	678,20
	5/0170000/00005	Schilder, Nummern, Beschriftungen	20.07.2018	2,5	5,0	4.557,59	0,00	0,00	0,00	1.302,17	3.255,42
	5/0170000/00006	Kleinmaterial Beschriftung	20.07.2018	2,5	5,0	337,58	0,00	0,00	0,00	96,45	241,13
	5/0180003/00001	Induktionskochfeld Edelstahl	08.01.2020	5,0	5,0	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
	5/0180003/00002	Arbeitsfläche Küche	08.01.2020	4,0	5,0	0,00	9.343,34	0,00	0,00	1.868,67	7.474,67
	5/0190000/00001	Wasserbäder 2019	27.03.2019	10,0	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0270002/00001	Haltemagnet Tür-Küche (Vernetzung Brandmeldeanlage)	12.05.2020	14,0	15,0	0,00	1.015,25	0,00	0,00	67,68	947,57
	5/0310001/00001	Pflegerollstühle	20.07.2018	7,5	10,0	2.932,16	0,00	0,00	0,00	344,96	2.587,20
	5/0310001/00002	Persocar kompakt	06.08.2018	7,5	10,0	8.356,65	0,00	0,00	0,00	983,14	7.373,51
	5/0310001/00003	Rollatoren/Duschstühle	17.07.2018	3,5	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0310001/00004	Turner PRO - Umsetzhilfe	13.12.2019	8,5	10,0	766,21	0,00	0,00	0,00	80,65	685,56
	5/0330000/00001	Glasmosaikfenster	18.07.2018	8,0	10,0	8.114,41	0,00	0,00	0,00	901,60	7.212,81
	5/0330001/00001	Desorientierten Fürsorgesystem	07.06.2018	7,0	10,0	27.700,29	0,00	0,00	0,00	3.462,54	24.237,75
	5/0330001/00002	Demezmatten mit Funkanlage	18.07.2018	3,0	5,0	2.794,56	0,00	0,00	0,00	698,64	2.095,92
	5/0330001/00003	Dects (VoWiFi Handset)	09.01.2020	4,0	5,0	0,00	2.470,00	0,00	0,00	494,00	1.976,00
	5/0330001/00004	Notrufhandsender	01.02.2020	5,0	5,0	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	5/0330001/00005	SeCom Funkempfänger WB1	04.03.2020	5,0	5,0	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	5/0330001/00006	RFID-Dialler (Quiettierschalter Steckschlüssel)	12.03.2020	5,0	5,0	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	5/0330001/00007	RFIDDialler und Erweiterungsdose (Coronoa-Notfallzimmer)	27.03.2020	5,0	5,0	0,00	399,60	0,00	0,00	399,60	0,00
	5/0340000/00001	Kopfkissen	06.08.2018	2,5	5,0	514,50	0,00	0,00	0,00	147,00	367,50
	5/0340000/00002	Bettlaken	06.08.2018	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0340001/00001	Philips Küchenmaschine	10.02.2020	5,0	5,0	0,00	166,66	0,00	0,00	166,66	0,00
	5/0340002/00001	Küchengeräte Kleinmaterial	06.08.2018	2,5	5,0	642,86	0,00	0,00	0,00	183,67	459,19
	5/0340002/00002	Küchengeräte (Mixer, Schneider, Kutter)	08.01.2020	9,0	10,0	0,00	5.014,25	0,00	0,00	501,43	4.512,82
	5/0340002/00003	Buffetwagen und Transportboxen	08.01.2020	9,0	10,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	900,00
	5/0340002/00004	Doppelfritteuse	08.01.2020	9,0	10,0	0,00	560,00	0,00	0,00	56,00	504,00
	5/0440001/00001	Verwaltungssoftware samt Lizenz	06.08.2018	7,5	10,0	15.117,21	0,00	0,00	0,00	1.778,50	13.338,71

Eröffnungsbilanz 2020

Wohn- und Pflegeheimverband Natters-Mutters-Götzens

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	5/0540000/00001	Bürodrehstühle	20.07.2018	3,0	5,0	3.509,97	0,00	0,00	0,00	877,49	2.632,48
	5/0540000/00002	Büromöbel PDL	17.07.2019	8,5	10,0	1.204,13	0,00	0,00	0,00	126,75	1.077,38
	5/0540000/00004	Schränke Büro	17.06.2019	8,0	10,0	699,58	0,00	0,00	0,00	77,73	621,85
	5/0580000/00001	Netzwerkeinrichtung Arbeit und Material	18.07.2018	2,5	5,0	1.821,28	0,00	0,00	0,00	520,37	1.300,91
	5/0710000/00001	Clean Dusch	06.08.2018	4,5	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/0720000/00001	Notebooks und EDV Ausstattung	18.07.2018	2,5	5,0	15.860,13	0,00	0,00	0,00	4.531,47	11.328,66
	5/0720000/00002	EDV Ausstattung	20.07.2018	2,5	5,0	9.905,46	0,00	0,00	0,00	2.830,13	7.075,33
	5/0720000/00003	Notebook, Mini-PC, Full HD Monitor August 2019	26.08.2019	3,5	5,0	697,50	0,00	0,00	0,00	155,00	542,50
	5/0720000/00004	Registrierkasse	01.07.2020	4,5	5,0	0,00	1.269,00	0,00	0,00	126,90	1.142,10
	5/1070000/00001	Blumentöpfe Rankhilfen	28.06.2018	7,0	10,0	8.994,38	0,00	0,00	0,00	1.124,30	7.870,08
	5/1080000/00001	med. Funkgeräte	18.07.2018	7,5	10,0	12.128,62	0,00	0,00	0,00	1.426,90	10.701,72
	5/1110000/00001	Garderobenschrank	20.07.2018	7,5	10,0	9.033,67	0,00	0,00	0,00	1.062,78	7.970,89
	5/1180000/00002	Wiegand Wagen	18.07.2018	7,5	10,0	2.407,84	0,00	0,00	0,00	283,28	2.124,56
	5/1180000/00003	Kaffeautomat	18.07.2018	2,5	5,0	1.628,58	0,00	0,00	0,00	465,31	1.163,27
	5/1190000/00001	Kochgeschirr	18.07.2018	2,5	5,0	7.188,19	0,00	0,00	0,00	2.053,77	5.134,42
	5/1540000/00001	Infrarotstühle	17.07.2018	7,5	10,0	5.369,79	0,00	0,00	0,00	631,74	4.738,05
	5/1820000/00001	Kühlschrank Küche 07/19	04.07.2019	8,5	10,0	1.573,39	0,00	0,00	0,00	165,62	1.407,77
	5/2040000/00001	Laufgestell Dynamico GR 5	28.06.2018	2,0	5,0	1.092,82	0,00	0,00	0,00	364,27	728,55
	5/2040000/00002	Medizinische Ausrüstung	18.07.2018	7,5	10,0	24.221,43	0,00	0,00	0,00	2.849,58	21.371,85
	5/2040000/00003	Care Trittmatte mit Funksender	18.07.2018	2,5	5,0	1.059,57	0,00	0,00	0,00	302,73	756,84
	5/2040000/00004	Gehwagen	31.07.2018	3,0	5,0	383,04	0,00	0,00	0,00	95,76	287,28
	5/2040000/00005	Pflegebetten samt Zubehör	31.07.2018	7,5	10,0	74.854,62	0,00	0,00	0,00	8.806,43	66.048,19
	5/2040000/00006	Medizinische einrichtung	06.08.2018	7,5	10,0	3.299,95	0,00	0,00	0,00	388,23	2.911,72
	5/2040000/00007	Medikamentenschränke	07.06.2018	7,0	10,0	2.313,09	0,00	0,00	0,00	289,14	2.023,95
	5/2170000/00001	Container	20.07.2018	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/2260000/00001	elektrische Kachelöfen	18.07.2018	8,5	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/2540000/00001	Steckregale 01/2018 (1. Teilrechnung / Lieferant Fa. Schw	07.06.2018	7,0	10,0	5.034,26	0,00	0,00	0,00	629,28	4.404,98
	5/2540000/00002	Steckregale	28.06.2018	7,0	10,0	2.319,49	0,00	0,00	0,00	289,94	2.029,55
	5/2540000/00003	Eckregale (Duschablage)	30.01.2019	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/2540000/00004	Regale MA-Raum Stützpunkt 08/19	13.08.2019	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/2570000/00001	Hollu Spender	28.06.2018	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/2570000/00002	Reinigungsmaschine selbstfahrend m. Zubehör	18.07.2018	7,5	10,0	5.140,16	0,00	0,00	0,00	604,72	4.535,44
	5/2570000/00003	Desinfektionsspender	07.06.2018	4,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/2570000/00004	Spender und Desinfektionsgeräte und Mittel	07.06.2018	3,0	5,0	9.185,29	0,00	0,00	0,00	2.296,32	6.888,97
	5/2570000/00005	Hygienespender	06.08.2018	2,5	5,0	6.149,26	0,00	0,00	0,00	1.756,93	4.392,33
	5/2570000/00006	Hygienmittel	06.08.2018	3,0	5,0	1.558,36	0,00	0,00	0,00	389,59	1.168,77
	5/2570000/00007	Putztücher	06.08.2018	4,5	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/2780000/00001	Wäsche	20.07.2018	2,5	5,0	20.143,25	0,00	0,00	0,00	5.755,21	14.388,04
	5/2800000/00001	Geräte für die Waschküche	20.07.2018	2,5	5,0	3.722,10	0,00	0,00	0,00	1.063,46	2.658,64

Eröffnungsbilanz 2020

Wohn- und Pflegeheimverband Natters-Mutters-Götzens

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Wertaufholung	Abschreibung/ Wertmind.	Buchwert 31.12.2020
	5/2800000/00002	Waschkücheneinrichtung	07.06.2018	2,0	5,0	16.118,29	0,00	0,00	0,00	5.372,76	10.745,53
	5/3100000/00001	Telefonsystem Bewohnernotruf	31.07.2018	7,5	10,0	26.813,06	0,00	0,00	0,00	3.154,48	23.658,58
	5/3190000/00001	Zirbentische	28.06.2018	7,0	10,0	3.038,04	0,00	0,00	0,00	379,76	2.658,28
	5/3190000/00004	Gartentische	31.07.2018	2,5	5,0	620,39	0,00	0,00	0,00	177,25	443,14
	5/3190000/00005	Tischgarnituren 2018 Außenbereich	03.10.2018	2,5	5,0	1.753,40	0,00	0,00	0,00	500,97	1.252,43
	5/3190000/00006	Klapptische 2019	22.01.2019	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/3620000/00001	Sitzbank	20.07.2018	2,5	5,0	920,56	0,00	0,00	0,00	263,02	657,54
	5/3620000/00002	Lagerungskissen	22.01.2019	5,0	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5/3930000/00001	Vorhänge, Pölster	10.08.2018	2,5	5,0	27.784,36	0,00	0,00	0,00	7.938,39	19.845,97
	5/3930000/00002	Vorhänge 2019	22.01.2019	3,0	5,0	802,34	0,00	0,00	0,00	200,59	601,75
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					0,00	0,00	2.374,25	0,00	-203,58	-2.170,67
	859400	Wohn- und Pflegeheim				0,00	0,00	2.374,25	0,00	-203,58	-2.170,67
	5/0270002/00002	KTZ - Haltemagnet Tür-Küche (Vernetzung Brandmeldeanl	12.05.2020	14,0	15,0	0,00	0,00	1.015,25	0,00	-67,68	-947,57
	5/0720000/00005	KTZ Registrierkasse	09.07.2020	4,5	5,0	0,00	0,00	1.359,00	0,00	-135,90	-1.223,10
		Gesamtsumme				2.747.701,33	37.282,77	2.374,25	0,00	166.288,34	2.616.321,51

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Eröffnungsbilanz 2020

Wohn- und Pflegeheimverband Natters-Mutters-Götzens

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		13.707,26	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		13.707,26	0,00
2/859400+861000	Wohn- und Pflegeheim	Sachleistungen Land Tirol COVID-19 (0%)	13.707,26	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		281.596,37	0,00
	Summe Kapitaltransfers		2.374,25	0,00
	Summe Laufende Transfers		279.222,12	0,00
2/859400+302100	Wohn- und Pflegeheim	Investitionsbeiträge Götzens (50%)	1.187,13	
2/859400+302200	Wohn- und Pflegeheim	Investitionsbeiträge Mutters (25%)	593,56	
2/859400+302300	Wohn- und Pflegeheim	Investitionsbeiträge Natters (25%)	593,56	
2/859400+862900	Wohn- und Pflegeheim	Zuschuss GVB Prämien Covid-19 - einmalig	33.570,00	
2/859400+864210	Wohn- und Pflegeheim	Schuldendienst (M) Darlehen Bank Austria (2559) vormals Sammelkto	22.942,34	
2/859400+864211	Wohn- und Pflegeheim	Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3700)	29.964,74	
2/859400+864212	Wohn- und Pflegeheim	Schuldendienst (G) Darlehen Hypo Bank (3697)	25.242,04	
2/859400+864213	Wohn- und Pflegeheim	Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika westl. Mittelgebirge (5766)	55.836,00	
2/859400+864214	Wohn- und Pflegeheim	Schuldendienst (N/M/G) Darlehen Raika Mutters (9350)	111.667,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Laufende Transfers		0,00	0,00

Eröffnungsbilanz 2020

Wohn- und Pflegeheimverband Natters-Mutters-Götzens

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			93.121,64	0,00
Summe Kapitaltransfers			0,00	0,00
Summe Laufende Transfers			93.121,64	0,00
2/859400+864301	Wohn- und Pflegeheim	Vorschreibung NHT Götzens	46.560,82	
2/859400+864302	Wohn- und Pflegeheim	Vorschreibung NHT Mutters	23.280,41	
2/859400+864303	Wohn- und Pflegeheim	Vorschreibung NHT Natters	23.280,41	
Gesamtsumme			388.425,27	0,00

Seite	Inhalt
3	Vermögenshaushalt Eröffnungsbilanz (Anlage 1c)
9	Anlagenspiegel nach MVAG (Anlage 6g)
13	Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
19	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)