FORMULARE UND VORLAGEN

40 Vorlage Kontenplan

### 40 Vorlage Kontenplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontenplan AMNESIA-Zug | | |  |
|  |  |  | BILANZ |
|  |  |  |  |
| 1 |  |  | AKTIVEN |
|  |  | 1000 | Kasse |
|  |  | 1020 | [IBAN] |
|  |  | 1021 | [IBAN] |
|  |  | 1022 | [IBAN] (Dienstleistungen) |
|  |  | 1023 | [IBAN] (KVG) |
|  | 100 |  | Flüssige Mittel |
|  |  | 1100 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) |
|  |  | 1109 | Delkredere |
|  | 110 |  | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|  | 10 |  | Umlaufvermögen |
|  | 1 |  | Total Aktiven |
|  |  |  |  |
| 2 |  |  | PASSIVEN |
|  |  | 2000 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) |
|  |  | 2001 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) [Name Geriater/Projektleiter] |
|  |  | 2002 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren) [Name Schirmherrenorganisation] |
|  |  | 2030 | Erhaltene Anzahlungen |
|  | 200 |  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|  |  | 2600 | Rückstellungen Spendenüberschuss FLRS |
|  | 260 |  | Rückstellungen |
|  | 2A |  | Fremdkapital |
|  |  | 2970 | Gewinnvortrag oder Verlustvortrag |
|  | 29A |  | Jahresgewinn oder Jahresverlust |
|  | 297 |  | Bilanzgewinn oder Bilanzverlust |
|  | 28 |  | Projekt Eigenkapital |
|  | 2 |  | Total Passiven |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| \* |  |  | ERFOLGSRECHNUNG |
| 4 |  |  |  |
|  |  | 3000 | Spenden [•] |
|  |  | 3100 | Spenden Dritte |
|  |  | 3500 | Dienstleistungsertrag |
|  | 30 |  | Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen |
|  | 3 |  | Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen |
|  | E1 |  | Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand |
|  |  | 5050 | Aufwand Assistent\*in |
|  |  | 5150 | Aufwand Geriater |
|  |  | 5250 | Aufwand FTE Umsetzung / Neuropsychologe |
|  | 5 |  | Personalaufwand |
|  | E2 |  | Bruttoergebnis nach Personalaufwand |
|  |  | 6005 | Aufwand Spesen Umsetzung (Kilometergeld etc.) |
|  |  | 6015 | Aufwand Spesen / Auslagen Sitzungen |
|  |  | 6025 | Aufwand Anlässe / Diskussionsrunden |
|  | 60 |  | Spesen Allg. / Events |
|  |  | 6105 | Aufwand Rechtsberatung |
|  | 61 |  | Rechtskosten |
|  |  | 6205 | Aufwand Büromaterial / Papier\_IT/Computers |
|  |  | 6215 | Aufwand Miete Räumlichkeiten |
|  |  | 6225 | Aufwand Einrichten Software / Erarbeiten Datengrundlage |
|  |  | 6235 | Aufwand Software / Lizenzgebühren / AMNESIA-Zug IT |
|  | 62 |  | Büromaterial, IT, Software, Lizenzen |
|  |  | 6305 | Aufwand Daten / Datenerfassung |
|  |  | 6315 | Aufwand Erarbeitung Schulungsmaterial |
|  | 63 |  | Daten, Datenerfassung, Schulungsmaterial |
|  |  | 6405 | Aufwand Auswertung / Jahresbericht |
|  | 64 |  | Jahresbericht / Berichte allg. |
|  |  | 6505 | Aufwand Entwicklung Kosten-Nutzen-Rechnung |
|  | 65 |  | Entwicklungskosten |
|  |  | 6605 | Aufwand Unvorhergesehene Ausgaben |
|  | 66 |  | Unvorhergesehenes |
|  |  | 6705 | Aufwand Kommunikation |
|  | 67 |  | Kommunikationsmaterial, Druck, Anzeigen |
|  | 6 |  | Übriger betrieblicher Aufwand |
|  | E3 |  | Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg |
|  |  | 6900 | Finanzaufwand |
|  |  | 6950 | Finanzertrag |
|  | 69 |  | Finanzaufwand und Finanzertrag |
|  | E4 |  | Betriebliches Ergebnis |
|  |  | 8000 | Betriebsfremder Aufwand |
|  |  | 8100 | Betriebsfremder Ertrag |
|  |  | 8500 | Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand |
|  |  | 8510 | Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag |
|  | 8 |  | Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder perioden- fremder Aufwand und Ertrag |
|  | E5 |  | Betriebsergebnis vor Passivierung Zweckgebundene Spenden |
|  |  | 8900 | Spendenüberschuss FLRS |
|  | 89 |  | Passivierung Zweckgebundene Spenden |
|  | E6 |  | Jahresgewinn oder Jahresverlust |