

**BILANZ ZUM 31. 12. 2021**

AKTIVA	2021 (EUR)
<b><u>A. ANLAGEVERMÖGEN</u></b>	<b><u>38.144,07</u></b>
<i><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>	<u>6.262,70</u>
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile	6.262,70
120 Datenverarbeitungsprogramme	6.262,70
<i><u>II. Sachanlagen</u></i>	<u>29.881,37</u>
1. technische Anlagen und Maschinen	29.881,37
580 Betriebsausstattung sonstige	29.881,37
<i><u>III. Finanzanlagen</u></i>	<u>2.000,00</u>
1. Beteiligungen	2.000,00
830 Beteiligungen sonstige	2.000,00
<b><u>B. UMLAUFVERMÖGEN</u></b>	<b><u>736.867,18</u></b>
<i><u>I. Vorräte</u></i>	<u>37.089,78</u>
1. fertige Erzeugnisse und Waren	37.089,78
1600 Vorräte an Waren	37.089,78
<i><u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i>	<u>129.234,42</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.359,25
2000 Forderungen aus Lief. u. Leist. Inland	89,25
2001 Forderungen GS-Verkaufsstellen	16.270,00
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	112.875,17
2514 Vorsteuer Wartekonto	2.810,86
3500 Verrechnungskonto Finanzamt	5.619,92
3515 Finanzamt USt-Zahllast	2.104,86
3653 Verrechnungskonto GS-Card	2.008,00
2300 Forderungen sonstige	100.331,53
<i><u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u></i>	<u>570.542,98</u>
2700 Kassa Liezen	664,00
2804 Sparbuch 09110-004844 GS-Rücklage	25.209,67
2816 Steierm.AT76 2081 5000 4166 3857 SEPA	92.880,87
3111 AT96 3800 1000 0009 7360 GIRO	241.371,68
3112 AT51 3800 1010 0009 7360 Kredit	2.500,98
3113 AT43 3800 1001 0009 7360 Bewegung Natur	1.231,16
3213 Steiermärkische 09100-106658	206.684,62
<b><u>C. RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN</u></b>	<b><u>3.057,09</u></b>
1. <i>Transitorische Posten</i>	<u>3.057,09</u>
2900 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.057,09
<b><u>SUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>778.068,34</u></b>

**BILANZ ZUM 31. 12. 2021**

<u>PASSIVA</u>	<u>2021 (EUR)</u>
<b><u>A. EIGENKAPITAL / VERBANDSVERMÖGEN</u></b>	<b><u>561.072,56</u></b>
<i><u>1. Bilanzgewinn / Ergebnisvortrag</u></i>	<i><u>561.072,56</u></i>
9340 Vermögen 1.1.	338.429,48
9341 Vermögensübernahme 30.9.	70.857,15
9390 Bilanzgewinn / Bilanzverlust	151.785,93
<b><u>B. RÜCKSTELLUNGEN</u></b>	<b><u>97.900,00</u></b>
<i><u>1. Rückstellungen für Abfertigungen</u></i>	<i><u>9.600,00</u></i>
3000 Rückstellungen für Abfertigungen	9.600,00
<i><u>2. sonstige Rückstellungen</u></i>	<i><u>88.300,00</u></i>
3050 Rückstellung für nicht konsum. Urlaube	40.500,00
3040 Rückstellungen sonstige	45.000,00
3060 Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.	2.800,00
<b><u>C. VERBINDLICHKEITEN</u></b>	<b><u>119.095,78</u></b>
<i><u>1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u></i>	<i><u>17.603,63</u></i>
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	17.603,63
<i><u>2. sonstige Verbindlichkeiten</u></i>	<i><u>101.492,15</u></i>
3511 Noch nicht geschuldete Umsatzsteuer	14,88
3520 Finanzamt Lohnsteuer	2.282,38
3521 Finanzamt DB, DZ-Verrechnung	821,27
3640 Gemeinde Verbindlichkeiten	741,25
3663 Verbindlichkeiten Papier GS	34.045,00
3600 Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten	9.534,95
3670 Lohn- und Gehaltsverrechnung	18.477,42
2773 DL Gutscheine Georg F.	27.120,00
3700 Verbindlichkeiten sonstige	8.455,00
<b><u>SUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>778.068,34</u></b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

2021 (EUR)

<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>	<b><u>765.196,03</u></b>
4240 Nächtigungsabgabe	166.692,93
4241 Beiträge der Tourismusinteressenten	598.503,10
<b><u>2. sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b><u>410.199,93</u></b>
<u>a. übrige</u>	<u>410.199,93</u>
4813 Erlöse sonstige 5% USt	442,06
4820 Erlöse sonstige 20 % USt	142.213,16
4821 Gesäuse Online Shop 20 %	48.990,76
4822 Nationalpark Gesäuse GmbH Betriebsk.20%	3.922,84
4823 Mitgliedsbeitrag ARGE Radwegenetz	13.408,62
4824 Provisionsabrechnung 20 %	28.200,79
4827 Provisionserlöse ÖBB 20%	2.349,95
4830 Erlöse sonstige	382,63
4831 Erlöse GS-PayLife	37.788,93
4850 Mieterträge 20 %	1.800,00
4900 Subventionen, Zuschüsse	130.700,19
<b><u>3. Betriebsleistung</u></b>	<b><u>1.175.395,96</u></b>
<b><u>4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</u></b>	<b><u>23.012,59</u></b>
<u>a. Materialaufwand</u>	<u>15.467,32</u>
5000 WES Handelswaren	18.470,60
5900 Bestandsdifferenzen	-3.003,28
<u>b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>7.545,27</u>
5700 Bezogene Leistungen (Fremdarbeit)	7.545,27
<b><u>5. Personalaufwand</u></b>	<b><u>410.040,00</u></b>
<u>a. Löhne</u>	<u>271.462,31</u>
6000 Gehälter	300.466,18
6001 AMS Förderungen COVID 19	-29.003,87
<u>b. Aufwendungen für Abfertigungen</u>	<u>50.100,00</u>
6415 Dot. Abfertigungsrückst. Angestellte	9.600,00
6416 Dot. Urlaubsrückstellung	40.500,00
<u>c. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge</u>	<u>88.232,69</u>
6500 Gesetzlicher Sozialaufwand	65.221,30
6501 BV-Beiträge	4.429,60
6565 Sozialversicherung Geschäftsführer	93,78
6600 Kommunalsteuer	8.686,66
6610 Dienstgeberbeitrag	9.801,35
<u>d. sonstige Sozialaufwendungen</u>	<u>245,00</u>
6710 Weiterbildung Mitarbeiter	245,00

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

2021 (EUR)

	<b><u>6. Abschreibungen</u></b>	<b><u>16.083,30</u></b>
	<u>a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	<u>16.083,30</u>
	<u>aa. Planmäßige Abschreibungen</u>	<u>16.083,30</u>
	7010 planm. Abschreibung immater. Vermögensg.	4.030,93
	7050 planm. Abschr. Betriebs- u. Gesch.ausst.	10.210,99
	7060 Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	1.841,38
	<b><u>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>574.441,83</u></b>
	<u>a. Steuern, soweit sie nicht unter Z 13 fallen</u>	<u>482,64</u>
	7180 Gebühren	482,64
	<u>b. übrige</u>	<u>573.959,19</u>
	7240 Instandhaltungen sonstige	288,93
	7241 Wartung und Support Website EDV	18.729,23
	7200 Reinigungen durch Dritte	6.145,72
	7700 Sachversicherungen	2.412,81
	7340 Reisekosten Inland	2.034,90
	7390 Porto und sonstige Postgebühren	5.213,78
	7391 Internet/Festnetz/Mobil	4.998,38
	7396 Miete E-BIKE E-Mobility	433,33
	7440 Leasingaufwand Renault Zoe	3.278,22
	7400 Miet- und Pacht aufwand	34.898,20
	7401 Mietaufwand Büro Hauptplatz	10.726,69
	7480 Lizenzgebühren	19.701,01
	7285 Strom (Verwaltung, Vertrieb)	5.762,01
	7321 Renault Zoe LI 208 DB	1.445,28
	7540 Provisionen an Dritte GS CARD	10.849,59
	7600 Büromaterial	4.398,88
	7650 Inserate	6.403,29
	7670 Werbeaufwand sonstiger	240.174,07
	7672 Zuschuss FVV Weissenbach	8.000,00
	7674 Projekt Weihnachten	1.885,14
	7675 Projekt Handel GS Card	35.058,19
	7676 Projekt Sommerbühne	66.639,26
	7677 Projekt Tourismus	50.388,82
	7750 Rechtsberatung	1.200,00
	7755 Umstrukturierg./Zwischenabschl./Buchh.	22.022,50
	7780 Beiträge an gesetzliche Berufsvertretung	740,00
	7790 Spesen des Geldverkehrs	6.173,30
	7791 Spesen GS System über Card Complete	3.262,61
	7800 Schadensfälle betriebsbedingte	695,05
	<b><u>8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 (Betriebsergebnis)</u></b>	<b><u>151.818,24</u></b>
	<b><u>9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b><u>41,81</u></b>
	8100 Zinserträge aus Bankguthaben	18,61
	8101 Zinserträge aus Bankguthaben GS	23,20

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

	2021 (EUR)
<b><u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>63,63</u></b>
8280 Zinsen für Bankkredite, Darlehen	63,63
<b><u>11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10</u></b> <b><u>(Finanzerfolg)</u></b>	<b><u>-21,82</u></b>
<b><u>12. Ergebnis nach Steuern</u></b>	<b><u>151.796,42</u></b>
<b><u>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>	<b><u>10,49</u></b>
8540 Kapitalertragsteuer (anrechenbar)	10,03
8541 Kapitalertragsteuer GS	0,46
<b><u>14. Jahresüberschuss</u></b>	<b><u>151.785,93</u></b>
<b><u>15. Bilanzgewinn</u></b>	<b><u>151.785,93</u></b>

**Erläuterungen Einzelkonten 2021**

<b>Forderungen sonstige</b>	<b>100.331,53</b>
PayLife Ertragsentg.2021	37.788,93
Spesen GS 2021	75,00
Nächtigungsabg.2021	5.103,42
Nächtigungsabg.2021 erh.1/22	32.834,43
TIB 2021 erh.1/22	1.447,38
Ford.ÖBB Prov.12 21	91,97
TIB 2021	22.990,40
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.057,09</b>
KLZ 1-12 22	348,00
Pilum Mietzins 1 22	640,56
Zoom 1 22	8,40
feratel, Lizenz 1 22	350,00
Feratel Wartg.1-3 22	1.502,90
GIS 01/2022	6,94
ÖAMTC Clubbeitr.2022	88,30
Uniqa Betr.Vers. 1-3 22	111,99
<b>Rückstellungen sonstige</b>	<b>-45.000,00</b>
Rst Proj. TV Rottenmann	-45.000,00
<b>Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.</b>	<b>-2.800,00</b>
Rückstellung Bilanz 2021	-2.800,00
<b>Finanzamt USt-Zahllast</b>	<b>2.104,86</b>
U 12 2021	2.166,03
U 2021	-61,17
<b>Finanzamt Lohnsteuer</b>	<b>-2.282,38</b>
L 12 21	-2.282,38
<b>Finanzamt DB, DZ-Verrechnung</b>	<b>-821,27</b>
DB 12 21	-821,27
<b>Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten</b>	<b>-9.534,95</b>
ÖGK 12 21	-9.534,95
<b>Gemeinde Verbindlichkeiten</b>	<b>-741,25</b>
Komm.St. 12 21	-741,25
<b>Lohn- und Gehaltsverrechnung</b>	<b>-18.477,42</b>
Löhne 12 21	-18.477,42
<b>Verbindlichkeiten sonstige</b>	<b>-8.455,00</b>
GF Gutsch.eingefordert 12/21	-7.520,00
MGI BH 11 und LV 12 21	-935,00
<b>Subventionen, Zuschüsse</b>	<b>-130.700,19</b>
Stadt Liezen Subvention Sommerbühne	-15.000,00
RML Subvention 2021 Admont, Landl, St.Gallen, Altenmarkt, Ardning	-25.000,00
Land Stmk Förderg.Strukturreform im steir.TV	-30.000,00
Gemeinde Admont Subvention	-20.910,00

**Erläuterungen Einzelkonten 2021**

Gemeinde Altenmarkt Subvention	-4.740,00
Gemeinde Landl Subvention	-11.340,00
Gemeinde Wildalpen Subvention	-4.220,00
Gemeinde St.Gallen Subvention	-9.998,50
Gemeinde Ardning Subvention	-4.110,00
Austria Förderung Beschäftigungsbonus	-5.381,69