

BILANZ PER 31. DEZEMBER

	2019	2019	2018	2018
AKTIVEN				
Kasse Post Bank		154'324.45		93'668.35
Depositenkonto Heilsarmee		289'247.55		302'738.30
Forderungen aus Leistungen		55'847.30		100'501.00
Übrige Forderungen				168.00
Aktive Rechnungsabgrenzung		0.00		0.00
Umlaufvermögen		499'419.30		497'075.65
Betriebs Einrichtungen		86'754.15		102'177.00
Wertberichtigungen Einrichtungen		-78'880.65		-85'617.90
Informatik und Kommunikationssysteme				7'639.75
Wertberichtigungen Einrichtungen				-7'639.75
Anlagevermögen		7'873.50		16'559.10
TOTAL AKTIVEN		507'292.80		513'634.75
PASSIVEN				
Verbindlichkeiten Lieferungen, Leistungen		6'434.95		13'607.85
übrige Verbindlichkeiten		10'833.00		3'197.10
Passive Rechnungsabgrenzung		3'900.00		3'900.00
Kurzfristige Rückstellungen		5'993.80		9'153.15
Langfristige Rückstellungen		60'512.95		60'512.95
Spendenfonds, Zweckgebunden		81'665.30		75'781.50
Fremdkapital		169'340.00		166'152.55
Organisationskapital		347'483.25		339'502.35
Erfolg (+Gewinn / -Verlust)		-9'530.40		7'980.90
Eigenkapital		337'952.85		347'483.25
TOTAL PASSIVEN		507'292.85		513'635.80

ERFOLGSRECHNUNG 1. JANUAR - 31. DEZEMBER

ERTRAG				
Erträge aus Leistungen (innerkantonal)		461'108.00		514'036.00
Erträge aus Leistungen (ausserkantonal)		60'486.00		15'842.00
Erträge aus Dienstleistungen		14'515.30		
Beiträge		421'430.00		426'389.85
<i>öffentliche Hand</i>	346'430.00		366'389.85	
<i>Kirchgemeinden</i>	25'000.00		25'000.00	
<i>Heilsarmee (Brockli)</i>	50'000.00		35'000.00	
Spenden		5'883.80		6'362.60
übriger Ertrag		3'965.45		17'626.75
Debitorenverluste		-7'692.00		-1'484.90
TOTAL ERTRAG		959'696.55		978'772.30
AUFWAND				
Löhne		417'814.10		404'305.40
Sozialleistungen		81'028.45		81'955.10
Honorare Finanzdienst		12'000.00		12'000.00
übriger Personalaufwand		2'638.70		3'283.50
Total Personalaufwand		513'481.25		501'544.00
Medizinischer Aufwand		506.80		57.35
Lebensmittel		67'478.15		66'100.05
Haushalt		9'027.45		12'917.40
Unterhalt und Reparaturen		18'355.00		21'498.90
Investitionen				
Miet- und Leasingaufwand		276'222.15		276'725.70
Energie, Wasser		24'510.50		26'150.50
Büro und Verwaltungsaufwand		41'562.35		46'975.10
<i>gegenüber Dritten</i>	13'952.35		19'735.10	
<i>gegenüber Heilsarmee</i>	27'610.00		27'240.00	
übriger Sachaufwand		4'918.25		5'334.27
Abschreibungen		8'686.60		8'571.65
Finanzertrag von Heilsarmee		-1'561.05		-1'692.35
Fianzaufwand von Dritten		155.70		246.20
TOTAL AUFWAND		963'343.15		964'428.77
Zuweisung an Fonds		5'883.80		6'362.60
Erfolg (+Gewinn / -Verlust)		-9'530.40		7'980.90
		959'696.55		978'772.27