

BILANZ PER 31. DEZEMBER

	2021	2021	2020	2020
AKTIVEN				
Kasse Post Bank		138'790.10		119'546.45
Depositenkonto Heilsarmee		194'048.60		229'908.10
Forderungen aus Leistungen		44'569.00		46'608.00
Übrige Forderungen		0.00		23'850.00
Aktive Rechnungsabgrenzung		0.00		20.00
Umlaufvermögen		377'407.70		419'932.55
Betriebs Einrichtungen		86'754.15		86'754.15
Wertberichtigungen Einrichtungen		-83'386.85		-81'133.75
Informatik und Kommunikationssysteme				
Wertberichtigungen Einrichtungen				
Anlagevermögen		3'367.30		5'620.40
TOTAL AKTIVEN		380'775.00		425'552.95
PASSIVEN				
Verbindlichkeiten Lieferungen, Leistungen		5'216.55		5'345.65
übrige Verbindlichkeiten		3'039.00		2'652.60
Passive Rechnungsabgrenzung		2'067.85		7'329.30
Kurzfristige Rückstellungen		1'814.35		12'090.85
Langfristige Rückstellungen		60'512.95		60'512.95
Spendenfonds, Zweckgebunden		120'275.30		86'125.30
Fremdkapital		192'926.00		174'056.65
Organisationskapital		251'496.30		337'952.80
Erfolg (+Gewinn / -Verlust)		-63'647.30		-86'456.50
Eigenkapital		187'849.00		251'496.30
TOTAL PASSIVEN		380'775.00		425'552.95

ERFOLGSRECHNUNG 1. JANUAR - 31. DEZEMBER

ERTRAG				
Erträge aus Leistungen (innerkantonal)		441'760.05		409'722.00
Erträge aus Leistungen (ausserkantonal)		11'645.00		26'099.00
Erträge aus Dienstleistungen		17'810.65		14'962.15
Beiträge		396'430.00		414'250.00
<i>öffentliche Hand</i>	<i>346'430.00</i>		<i>348'860.00</i>	
<i>Kirchgemeinden</i>	<i>20'000.00</i>		<i>25'000.00</i>	
<i>Heilsarmee (Brockli)</i>	<i>30'000.00</i>		<i>40'390.00</i>	
Spenden		34'150.00		4'600.00
übriger Ertrag		3'793.35		50'957.40
Debitorenverluste		-682.00		-215.00
TOTAL ERTRAG		904'907.05		920'375.55
AUFWAND				
Löhne		408'467.85		423'406.90
Sozialleistungen		80'861.90		83'636.95
Honorare Finanzdienst		15'000.00		48'600.80
übriger Personalaufwand		-8'272.25		9'232.20
Total Personalaufwand		496'057.50		564'876.85
Medizinischer Aufwand		49.10		242.70
Lebensmittel		57'134.30		54'868.25
Haushalt		17'118.10		18'015.45
Unterhalt und Reparaturen		19'848.25		14'501.20
Investitionen				
Miet- und Leasingaufwand		275'107.25		275'473.25
Energie, Wasser		22'321.90		23'330.25
Büro und Verwaltungsaufwand		40'554.75		45'425.65
<i>gegenüber Dritten</i>	<i>13'254.75</i>		<i>16'771.40</i>	
<i>gegenüber Heilsarmee</i>	<i>27'300.00</i>		<i>28'654.25</i>	
übriger Sachaufwand		4'871.50		4'651.95
Abschreibungen		2'253.10		2'253.10
Finanzertrag von Heilsarmee		-1'070.75		-1'419.25
Fianzaufwand von Dritten		159.35		152.65
TOTAL AUFWAND		934'404.35		1'002'372.05
Zuweisung an Fonds		34'150.00		4'460.00
Erfolg (+Gewinn / -Verlust)		-63'647.30		-86'456.50
		904'907.05		920'375.55
Heilsarmee Passantenheim, Biel				