

BILANZ PER 31. DEZEMBER

|   | 2022              | 2022              | 2021              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AKTIVEN</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| Kasse Post Bank                                 |                   | 158'827.75        |                   | 138'790.10        |
| Depositenkonto Heilsarmee                       |                   | 148'577.50        |                   | 194'048.60        |
| Forderungen aus Leistungen                      |                   | 86'386.60         |                   | 44'569.00         |
| Übrige Forderungen                              |                   |                   |                   | 0.00              |
| Aktive Rechnungsabgrenzung                      |                   | 10'896.05         |                   | 0.00              |
| <b>Umlaufvermögen</b>                           |                   | <b>404'687.90</b> |                   | <b>377'407.70</b> |
| Betriebs Einrichtungen                          |                   | 86'754.15         |                   | 86'754.15         |
| Wertberichtigungen Einrichtungen                |                   | -85'639.95        |                   | -83'386.85        |
| Informatik und Kommunikationssysteme            |                   |                   |                   |                   |
| Wertberichtigungen Einrichtungen                |                   |                   |                   |                   |
| <b>Anlagevermögen</b>                           |                   | <b>1'114.20</b>   |                   | <b>3'367.30</b>   |
| <b>TOTAL AKTIVEN</b>                            |                   | <b>405'802.10</b> |                   | <b>380'775.00</b> |
| <b>PASSIVEN</b>                                 |                   |                   |                   |                   |
| Verbindlichkeiten Lieferungen, Leistungen       |                   | 4'772.95          |                   | 5'216.55          |
| übrige Verbindlichkeiten                        |                   | 700.95            |                   | 3'039.00          |
| Passive Rechnungsabgrenzung                     |                   | 3'949.85          |                   | 2'067.85          |
| Kurzfristige Rückstellungen                     |                   | 6'511.95          |                   | 1'814.35          |
| Langfristige Rückstellungen                     |                   | 60'512.95         |                   | 60'512.95         |
| Spendenfonds, Zweckgebunden                     |                   | 146'405.30        |                   | 120'275.30        |
| <b>Fremdkapital</b>                             |                   | <b>222'853.95</b> |                   | <b>192'926.00</b> |
| Organisationskapital                            |                   | 187'849.00        |                   | 251'496.30        |
| Erfolg (+Gewinn / -Verlust)                     |                   | -4'900.85         |                   | -63'647.30        |
| <b>Eigenkapital</b>                             |                   | <b>182'948.15</b> |                   | <b>187'849.00</b> |
| <b>TOTAL PASSIVEN</b>                           |                   | <b>405'802.10</b> |                   | <b>380'775.00</b> |
| <b>ERFOLGSRECHNUNG 1. JANUAR - 31. DEZEMBER</b> |                   |                   |                   |                   |
| <b>ERTRAG</b>                                   |                   |                   |                   |                   |
| Erträge aus Leistungen (innerkantonal)          |                   | 540'824.00        |                   | 441'760.05        |
| Erträge aus Leistungen (ausserkantonal)         |                   | 2'520.00          |                   | 11'645.00         |
| Erträge aus Dienstleistungen                    |                   | 21'811.60         |                   | 17'810.65         |
| Beiträge  |                   | 407'366.00        |                   | 396'430.00        |
| <i>öffentliche Hand</i>                         | <i>367'366.00</i> |                   | <i>346'430.00</i> |                   |
| <i>Kirchgemeinden</i>                           | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>20'000.00</i>  |                   |
| <i>Heilsarmee (Brocki)</i>                      | <i>20'000.00</i>  |                   | <i>30'000.00</i>  |                   |
| Spenden   |                   | 6'250.00          |                   | 34'150.00         |
| übriger Ertrag                                  |                   | 1'757.90          |                   | 3'793.35          |
| Debitorenverluste                               |                   | -9'454.00         |                   | -682.00           |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>                             |                   | <b>971'075.50</b> |                   | <b>904'907.05</b> |
| <b>AUFWAND</b>                                  |                   |                   |                   |                   |
| Löhne   |                   | 400'985.00        |                   | 408'467.85        |
| Sozialleistungen                                |                   | 81'711.25         |                   | 80'861.90         |
| Honorare Finanzdienst                           |                   | 15'000.00         |                   | 15'000.00         |
| übriger Personalaufwand                         |                   | 9'846.30          |                   | -8'272.25         |
| <b>Total Personalaufwand</b>                    |                   | <b>507'542.55</b> |                   | <b>496'057.50</b> |
| Medizinischer Aufwand                           |                   | 254.35            |                   | 49.10             |
| Lebensmittel                                    |                   | 63'120.35         |                   | 57'134.30         |
| Haushalt  |                   | 13'035.75         |                   | 17'118.10         |
| Unterhalt und Reparaturen                       |                   | 19'981.25         |                   | 19'848.25         |
| Investitionen                                   |                   |                   |                   |                   |
| Miet- und Leasingaufwand                        |                   | 275'154.00        |                   | 275'107.25        |
| Energie, Wasser                                 |                   | 25'261.65         |                   | 22'321.90         |
| Büro und Verwaltungsaufwand                     |                   | 39'609.35         |                   | 40'554.75         |
| <i>gegenüber Dritten</i>                        | <i>12'609.30</i>  |                   | <i>13'254.75</i>  |                   |
| <i>gegenüber Heilsarmee</i>                     | <i>27'000.00</i>  |                   | <i>27'300.00</i>  |                   |
| übriger Sachaufwand                             |                   | 4'747.90          |                   | 4'871.50          |
| Abschreibungen                                  |                   | 2'253.10          |                   | 2'253.10          |
| Finanzertrag von Heilsarmee                     |                   | -1'275.75         |                   | -1'070.75         |
| Fianzaufwand von Dritten                        |                   | 161.85            |                   | 159.35            |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>                            |                   | <b>949'846.35</b> |                   | <b>934'404.35</b> |
| Zuweisung an Fonds                              |                   | 26'130.00         |                   | 34'150.00         |
| Erfolg (+Gewinn / -Verlust)                     |                   | -4'900.85         |                   | -63'647.30        |
|   |                   | <b>971'075.50</b> |                   | <b>904'907.05</b> |
| Heilsarmee Passantenheim, Biel                  |                   |                   |                   |                   |