

BILANZ PER 31. DEZEMBER

	2022	2022	2023	2023
AKTIVEN				
Kasse Post Bank		158'827.75		302'495.65
Depositenkonto Heilsarmee		148'577.50		99'968.40
Forderungen aus Leistungen		86'386.60		64'439.00
Übrige Forderungen				220.35
Aktive Rechnungsabgrenzung		10'896.05		0.00
Umlaufvermögen		404'687.90		467'123.40
Betriebs Einrichtungen		86'754.15		86'754.15
Wertberichtigungen Einrichtungen		-85'639.95		-86'197.05
Informatik und Kommunikationssysteme				
Wertberichtigungen Einrichtungen				
Anlagevermögen		1'114.20		557.10
TOTAL AKTIVEN		405'802.10		467'680.50
PASSIVEN				
Verbindlichkeiten Lieferungen, Leistungen		4'772.95		9'647.35
übrige Verbindlichkeiten		700.95		
Passive Rechnungsabgrenzung		3'949.85		16'878.00
Kurzfristige Rückstellungen		6'511.95		6'224.45
Langfristige Rückstellungen		60'512.95		60'512.95
Spendenfonds, Zweckgebunden		146'405.30		169'855.30
Fremdkapital		222'853.95		263'118.05
Organisationskapital		187'849.00		182'948.15
Erfolg (+Gewinn / -Verlust)		-4'900.85		21'614.30
Eigenkapital		182'948.15		204'562.45
TOTAL PASSIVEN		405'802.10		467'680.50
ERFOLGSRECHNUNG 1. JANUAR - 31. DEZEMBER				
ERTRAG				
Erträge aus Leistungen (innerkantonal)		540'824.00		566'549.00
Erträge aus Leistungen (ausserkantonal)		2'520.00		39'840.00
Erträge aus Dienstleistungen		21'811.60		22'637.85
Beiträge		407'366.00		394'816.00
<i>öffentliche Hand</i>	<i>367'366.00</i>		<i>354'816.00</i>	
<i>Kirchgemeinden</i>	<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>	
<i>Heilsarmee (Brockli)</i>	<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>	
Spenden		6'250.00		3'450.00
übriger Ertrag		1'757.90		882.40
Debitorenverluste		-9'454.00		4'050.00
TOTAL ERTRAG		971'075.50		1'032'225.25
AUFWAND				
Löhne		400'985.00		421'442.00
Sozialleistungen		81'711.25		85'302.30
Honorare Finanzdienst		15'000.00		15'000.00
übriger Personalaufwand		9'846.30		11'566.00
Total Personalaufwand		507'542.55		533'310.30
Medizinischer Aufwand		254.35		115.35
Lebensmittel		63'120.35		66'052.25
Haushalt		13'035.75		11'558.75
Unterhalt und Reparaturen		19'981.25		15'718.80
Investitionen				
Miet- und Leasingaufwand		275'154.00		270'200.00
Energie, Wasser		25'261.65		47'690.60
Büro und Verwaltungsaufwand		39'609.35		38'879.00
<i>gegenüber Dritten</i>	<i>12'609.30</i>		<i>11'613.20</i>	
<i>gegenüber Heilsarmee</i>	<i>27'000.00</i>		<i>27'265.80</i>	
übriger Sachaufwand		4'747.90		4'505.40
Abschreibungen		2'253.10		557.10
Finanzertrag von Heilsarmee		-1'275.75		-1'576.65
Fianzaufwand von Dritten		161.85		150.00
TOTAL AUFWAND		949'846.35		987'160.90
Zuweisung an Fonds		26'130.00		23'450.00
Erfolg (+Gewinn / -Verlust)		-4'900.85		21'614.30
		971'075.50		1'032'225.20
Heilsarmee Passantenheim, Biel				