

BILANZ

AKTIVEN

	per 31.12.2021	per 31.12.2020
UMLAUFVERMÖGEN		
Flüssige Mittel	CHF 823'531	CHF 935'548
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	CHF 928'672	CHF 468'108
Übrige kurzfristige Forderungen	CHF 175'451	CHF 83'623
Vorräte	CHF 45'000	CHF 0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	CHF 55'354	CHF 40'824
UMLAUFVERMÖGEN	CHF 2'028'007	CHF 1'528'102

ANLAGEVERMÖGEN

Finanzanlagen	CHF 4'000	CHF 4'000
Beteiligung	CHF 2'600'000	CHF 2'600'000
Mobile Sachanlagen	CHF 231'401	CHF 307'601
Immobilie Sachanlagen	CHF 1'163'601	CHF 1'809'600
ANLAGEVERMÖGEN	CHF 3'999'002	CHF 4'721'201

AKTIVEN	CHF 6'027'009	CHF 6'249'303
----------------	----------------------	----------------------

PASSIVEN

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL

Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	CHF 192'007	CHF 131'032
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	CHF 60'000	CHF 60'000
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	CHF 181'715	CHF 63'001
Passive Rechnungsabgrenzungen	CHF 107'569	CHF 55'031
Zweckgebundene Spenden	CHF 0	CHF 320'500
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	CHF 541'291	CHF 629'564

LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	CHF 2'570'000	CHF 3'230'000
Rückstellungen	CHF 250'000	CHF 250'000
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL	CHF 2'820'000	CHF 3'480'000

FREMDKAPITAL	CHF 3'361'291	CHF 4'109'564
---------------------	----------------------	----------------------

ORGANISATIONSKAPITAL

Stiftungskapital	CHF 1'045'537	CHF 1'022'081
STIFTUNGSKAPITAL	CHF 1'045'537	CHF 1'022'081

Jahresgewinn*	CHF 535'678	CHF 33'154
FREIWILLIGE GEWINNRESERVEN	CHF 535'678	CHF 33'154

ORGANISATIONSKAPITAL	CHF 1'581'214	CHF 1'055'236
-----------------------------	----------------------	----------------------

* Jahresgewinn 2021 inkl. Veräusserungsgewinn Immobilie Küttigen

ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN UND FONDSKAPITAL

Eigene zweckgebundene Rücklagen	CHF 286'479	CHF 286'479
Rücklagenkapital zweckgebunden	CHF 876'394	CHF 798'025
Instandhaltungsfonds	-CHF 78'369	CHF 0
ZWECKGEBUNDENE RÜCKLAGEN UND FONDSKAPITAL	CHF 1'084'504	CHF 1'084'504

PASSIVEN	CHF 6'027'009	CHF 6'249'303
-----------------	----------------------	----------------------

ERFOLGSRECHNUNG

	01.01. - 31.12.2021	01.01. - 31.12.2020
BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN/LEISTUNGEN		
Erträge aus Leistungsabgeltung interkantonal	CHF 4'204'507	CHF 3'850'737
Erträge aus Leistungsabgeltung ausserkantonal	CHF 378'274	CHF 261'125
Erträge aus anderen Leistungen	CHF 1'528'736	CHF 1'490'714
Erträge aus Dienstleistungen, Handel u. Produktion	CHF 825'544	CHF 818'339
Mietertrag	CHF 3'108	CHF 10'542
Erträge aus Leistungen Personal	CHF 60'356	CHF 69'459
Betriebsbeiträge aus Spenden	CHF 40'672	CHF 24'869
Erlösminderungen	-CHF 42'050	-CHF 20'825
BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN/LEISTUNGEN	CHF 6'999'149	CHF 6'504'959
PERSONALAUFWAND		
Lohnaufwand	-CHF 3'671'817	-CHF 3'404'672
Sozialversicherungsaufwand	-CHF 548'896	-CHF 489'217
Übriger Personalaufwand	-CHF 38'545	-CHF 59'326
Honorare Leistungen Dritter	-CHF 5'460	-CHF 1'500
PERSONALAUFWAND	-CHF 4'264'718	-CHF 3'954'715
BRUTTOERGNIS NACH PERSONALAUFWAND	CHF 2'734'431	CHF 2'550'243
ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND		
Raumaufwand	-CHF 1'021'877	-CHF 858'228
Medizinischer Aufwand	-CHF 5'527	-CHF 13'591
Lebensmittel und Getränke	-CHF 325'169	-CHF 330'673
Haushalt	-CHF 61'281	-CHF 54'517
Unterhalt, Reparatur	-CHF 230'341	-CHF 208'043
Schulung, Ausbildung und Freizeit	-CHF 36'072	-CHF 33'167
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-CHF 37'964	-CHF 30'557
Energie- und Entsorgungsaufwand	-CHF 93'851	-CHF 91'212
Verwaltungsaufwand	-CHF 279'854	-CHF 346'373
Informatikaufwand	-CHF 133'932	-CHF 113'120
Werkzeug- Materialaufwand Werkstätte	-CHF 438'209	-CHF 435'282
Übriger Sachaufwand	-CHF 13'388	-CHF 7'748
ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND	-CHF 2'677'464	-CHF 2'522'511
BETRIEBSERGEBNIS 1	CHF 56'966	CHF 27'732
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens	-CHF 163'667	-CHF 180'159
BETRIEBSERGEBNIS 2	-CHF 106'701	-CHF 152'427
Finanzerfolg	CHF 9'446	CHF 41'218
BETRIEBSERGEBNIS 3	-CHF 97'255	-CHF 111'209
BETRIEBLICHER NEBENERFOLG		
Aufwand Liegenschaften	-CHF 213'030	-CHF 249'998
Ertrag Liegenschaften	CHF 327'283	CHF 346'250
BETRIEBLICHER NEBENERFOLG	CHF 114'253	CHF 96'252
BETRIEBSERGEBNIS 4	CHF 16'997	-CHF 14'957
Ausserordentlicher Erfolg*	CHF 518'680	CHF 48'111
* Jahresgewinn 2021 inkl. Veräusserungsgewinn Immobilie Küttigen		
JAHRESGEWINN	CHF 535'678	CHF 33'154

Bemerkungen

Im Berichtsjahr 2021 wurden gegenüber dem Vorjahr in der Erfolgsrechnung diverse Umgtiederungenvorgenommen. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.