

Jahresrechnung 2015

Bilanz

	Erläuterungen	31/12/15	31/12/14
Flüssige Mittel	1	2'087'398.21	1'543'092.19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	1'852'447.45	2'023'972.00
Übrige kurzfristige Forderungen		82.49	12'730.07
Vorräte	3	85'410.00	117'708.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4	1'138'282.20	992'067.50
Umlaufvermögen		5'163'620.35	4'689'569.76
Finanzanlagen	5	1'479'124.00	1'523'079.00
Sachanlagen	6	7'741'798.38	7'622'714.53
Anlagevermögen		9'220'922.38	9'145'793.53
Aktiven		14'384'542.73	13'835'363.29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	214'575.50	224'463.25
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	8	193'315.05	297'143.55
Passive Rechnungsabgrenzungen	9	137'136.55	214'269.00
Kurzfristiges Fremdkapital		545'027.10	735'875.80
Hypotheken		2'130'000.00	2'170'000.00
Darlehen	10	1'040'000.00	1'600'000.00
Langfristiges Fremdkapital		3'170'000.00	3'770'000.00
Total Fremdkapital		3'715'027.10	4'505'875.80
Zweckgebundene Fonds		14'418.35	4'418.35
Fondskapital (verzinst)		14'418.35	4'418.35
Organisationskapital		2'797'344.70	2'288'356.58
Bewertungsreserven		6'194'724.24	6'194'724.24
Organisationskapital	11	8'992'068.94	8'483'080.82
Freies Kapital			
Freie Fonds		1'050'000.00	233'000.00
Kursschwankungsreserven		100'000.00	100'000.00
Bilanzgewinn		513'028.34	508'988.12
Freiwillige Gewinnreserven		1'663'028.34	841'988.12
Total Eigenkapital		10'655'097.28	9'325'068.94
Passiven		14'384'542.73	13'835'363.09

Erfolgsrechnung		2015	2014	2015
	Erläuterungen	FER	FER	Budget
Beiträge öffentliche Hand	12	546'797.00	367'165.00	390'000
Legate		22'990.50	10'000.00	0
Spenden, Mitgliederbeiträge	13	243'411.20	265'793.16	188'500
Erträge aus Spenden und öffentlicher Hand		813'198.70	642'958.16	578'500
Heimtherapie für Lungenkranke	14	6'190'144.29	5'773'819.21	6'255'500
Sozialberatung	15	384'335.10	423'882.98	297'000
Prävention und Gesundheitsförderung	16	1'426'225.40	973'030.45	1'188'000
Sonstige Bereiche		0.00	148'648.57	0
Kurswesen		5'252.00	4'740.00	9'500
Leistungen an Dritte	17	75'176.45	61'897.70	46'000
Diverse Erträge		7'293.35	7'619.85	4'000
Erlösminderungen		-9'255.55		0
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen		8'079'171.04	7'393'638.76	7'800'000
TOTAL Erträge		8'892'369.74	8'036'596.92	8'378'500
Heimtherapie für Lungenkranke	18	-1'626'231.53	-1'164'570.34	-1'654'000
Sozialberatung		-436'878.00	-458'309.63	-352'000
Sonstige Bereiche		-308'720.90	-263'108.00	-272'000
Prävention und Gesundheitsförderung		-281'385.90	-347'036.54	-600'000
Kurswesen		-32'907.90	-28'711.35	-47'500
TOTAL direkter Betriebsaufwand		-2'686'124.23	-2'261'735.86	-2'925'500
Bruttoergebnis		6'206'245.51	5'774'861.06	5'453'000
Personalaufwand	19	-3'420'283.94	-5'142'339.81	-3'599'000
TOTAL Personalaufwand		-3'420'283.94	-5'142'339.81	-3'599'000
Raumaufwand, Energie und Entsorgung		-65'394.45	-103'403.85	-77'000
Unterhalt und Reparaturen		-87'534.10	-89'824.39	-117'000
Fahrzeugaufwand		-20'408.50	-21'920.10	-23'000
Versicherungen		-11'523.20	-11'653.00	-10'000
Verwaltungsaufwand	20	-212'862.90	-224'868.32	-347'000
Werbeaufwand		-133'750.28	-115'410.00	-150'000
Fundraisingaufwand		-7'213.28	-8'383.05	-20'000
Sonstiger Betriebsaufwand	22	-7'428.85	-6'401.15	-7'000
TOTAL übriger Betriebsaufwand		-546'115.56	-581'863.86	-751'000
Abschreibungen	21	-1'023'653.00	-983'053.00	-960'500
TOTAL Abschreibungen		-1'023'653.00	-983'053.00	-960'500
Betriebsergebnis		1'216'193.01	-932'395.61	142'500
Finanzaufwand	23	-97'229.38	-47'102.19	-62'000
Finanzertrag	23	15'888.69	79'958.79	17'000
Liegenschaftsaufwand	24	-48'225.75	-50'296.08	-75'000
Liegenschaftsertrag	24	253'401.77	257'046.51	216'000
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis		1'340'028.34	-692'788.58	238'500
Zuweisungen an freie Fonds	25	-850'000.00		
Zuweisungen zweckbestimmte Fonds	25	-10'000.00		
Verwendung freie Fonds	25	33'000.00	1'196'100.00	
Verwendung zweckbestimmte Fonds	25		5'676.70	
Jahresergebnis		513'028.34	508'988.12	238'500