

Jahresrechnung 2016

Bilanz

		31/12/16	31/12/15
	Erläuterungen		
Flüssige Mittel	1	2'197'776.40	2'087'398.21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	2'074'476.10	1'852'447.45
Übrige kurzfristige Forderungen		82.49	82.49
Vorräte	3	146'394.00	85'410.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4	1'250'361.45	1'138'282.20
Umlaufvermögen		5'669'090.44	5'163'620.35
Finanzanlagen	5	1'471'823.00	1'479'124.00
Sachanlagen	6	7'702'905.48	7'741'798.38
Anlagevermögen		9'174'728.48	9'220'922.38
Aktiven		14'843'818.92	14'384'542.73
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	533'349.30	214'575.50
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	8	217'608.90	193'315.05
Passive Rechnungsabgrenzungen	9	126'708.35	137'136.55
Kurzfristiges Fremdkapital		877'666.55	545'027.10
Hypotheken		2'090'000.00	2'130'000.00
Darlehen	10	260'000.00	1'040'000.00
Kursschwankungsreserven		100'000.00	100'000.00
Langfristiges Fremdkapital		2'450'000.00	3'270'000.00
Total Fremdkapital		3'327'666.55	3'815'027.10
Zweckgebundene Fonds		14'418.35	14'418.35
Fondskapital		14'418.35	14'418.35
Organisationskapital		3'310'373.04	2'797'344.70
Bewertungsreserven		6'194'724.24	6'194'724.24
Organisationskapital	11	9'505'097.28	8'992'068.94
Freies Kapital			
Freie Fonds		1'400'000.00	750'000.00
Erarbeitetes gebundenes Kapital Personalfürsorge		500'000.00	300'000.00
Bilanzgewinn		96'636.74	513'028.34
Freiwillige Gewinnreserven		1'996'636.74	1'563'028.34
Total Eigenkapital		11'501'734.02	10'555'097.28
Passiven		14'843'818.92	14'384'542.73

Erfolgsrechnung		2016	2015	2016
	Erläuterungen	FER	FER	Budget
Beiträge öffentliche Hand	12	400'208.00	546'797.00	430'000
Legate		42'915.40	22'990.50	40'000
Spenden, Mitgliederbeiträge	13	245'811.07	243'411.20	203'000
Erträge aus Spenden und öffentlicher Hand		688'934.47	813'198.70	673'000
Heimtherapie für Lungenkranke	14	6'301'844.41	6'180'888.74	6'251'500
Sozialberatung	15	348'808.85	384'335.10	297'000
Gesundheitsförderung und Prävention	16	1'184'855.15	1'426'225.40	1'196'000
Kurswesen		11'480.00	5'252.00	8'300
Leistungen an Dritte	17	56'253.35	75'176.45	51'000
Diverse Erträge		9'300.95	7'293.35	4'000
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen		7'912'542.71	8'079'171.04	7'807'800
TOTAL Erträge		8'601'477.18	8'892'369.74	8'480'800
Heimtherapie für Lungenkranke		-1'416'954.30	-1'626'231.53	-1'616'500
Sozialberatung		-398'289.70	-436'878.00	-352'000
Sonstige Bereiche		-255'848.75	-308'720.90	-270'000
Gesundheitsförderung und Prävention		-337'241.64	-281'385.90	-350'000
Kurswesen		-41'689.25	-32'907.90	-36'000
TOTAL direkter Betriebsaufwand		-2'450'023.64	-2'686'124.23	-2'624'500
Bruttoergebnis		6'151'453.54	6'206'245.51	5'856'300
Personalaufwand	18	-3'744'338.14	-3'420'283.94	-3'898'300
TOTAL Personalaufwand		-3'744'338.14	-3'420'283.94	-3'898'300
Raumaufwand, Energie und Entsorgung		-69'552.95	-65'394.45	-96'000
Unterhalt und Reparaturen		-64'717.10	-87'534.10	-112'000
Fahrzeugaufwand		-18'770.90	-20'408.50	-22'000
Versicherungen		-12'310.40	-11'523.20	-10'000
Verwaltungsaufwand	19	-192'998.86	-212'862.90	-340'000
Werbeaufwand		-127'251.12	-133'750.28	-130'000
Fundraisingaufwand		-7'888.15	-7'213.28	-10'000
Sonstiger Betriebsaufwand	20	-4'525.40	-7'428.85	-7'000
TOTAL übriger Betriebsaufwand		-498'014.88	-546'115.56	-727'000
Abschreibungen	21	-1'083'277.00	-1'023'653.00	-1'201'000
TOTAL Abschreibungen		-1'083'277.00	-1'023'653.00	-1'201'000
Betriebsergebnis		825'823.52	1'216'193.01	30'000
Finanzaufwand	22	-47'708.23	-97'229.38	-52'000
Finanzertrag	22	16'390.00	15'888.69	15'000
Liegenschaftsaufwand	23	-41'077.35	-48'225.75	-65'200
Liegenschaftsertrag	23	193'208.80	253'401.77	232'000
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis		946'636.74	1'340'028.34	159'800
Zuweisungen an freie Fonds	24	-850'000.00	-850'000.00	
Zuweisungen zweckbestimmte Fonds	24	0.00	-10'000.00	
Verwendung freie Fonds	24		33'000.00	
Verwendung zweckbestimmte Fonds	24			
Jahresergebnis		96'636.74	513'028.34	159'800