

Jahresrechnung 2018

Bilanz

| Bilanz | | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | Erläuterungen | | |
| Flüssige Mittel | 1 | 2'066'611.54 | 2'701'571.75 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2 | 2'276'933.45 | 2'309'699.22 |
| Übrige kurzfristige Forderungen | | 15'090.76 | 4'124.48 |
| Vorräte | 3 | 139'084.00 | 87'173.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4 | 715'282.50 | 983'816.00 |
| Umlaufvermögen | | 5'213'002.25 | 6'086'384.45 |
| Finanzanlagen | 5 | 1'448'789.00 | 1'528'370.00 |
| Sachanlagen | 6 | 10'246'426.57 | 8'380'089.93 |
| Anlagevermögen | | 11'695'215.57 | 9'908'459.93 |
| Aktiven | | 16'908'217.82 | 15'994'844.38 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7 | 307'666.40 | 535'368.88 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8 | 719'972.73 | 441'516.99 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 9 | 176'306.95 | 226'719.75 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | | 1'203'946.08 | 1'203'605.62 |
| Hypotheken | 10 | 2'985'000.00 | 2'550'000.00 |
| Kursschwankungsrerven | | 100'000.00 | 100'000.00 |
| Langfristiges Fremdkapital | | 3'085'000.00 | 2'650'000.00 |
| Total Fremdkapital | | 4'288'946.08 | 3'853'605.62 |
| Zweckgebundene Fonds | | 28'418.35 | 29'418.35 |
| Fondskapital | | 28'418.35 | 29'418.35 |
| Organisationskapital | | 3'497'096.17 | 3'407'009.78 |
| Bewertungsreserven | | 6'194'724.24 | 6'194'724.24 |
| Organisationskapital | 11 | 9'691'820.41 | 9'601'734.02 |
| Freies Kapital | | | |
| Freie Fonds | | 1'620'000.00 | 1'920'000.00 |
| Erarbeitetes gebundenes Kapital Personalfürsorge | | 480'000.00 | 500'000.00 |
| Bilanzgewinn | | 799'032.98 | 90'086.39 |
| Freiwillige Gewinnreserven | 11 | 2'899'032.98 | 2'510'086.39 |
| Total Eigenkapital | 11 | 12'590'853.39 | 12'111'820.41 |
| Passiven | | 16'908'217.82 | 15'994'844.38 |

| Erfolgsrechnung | | 2018 | 2017 | 2018 |
|--|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Erläuterungen | FER | FER | Budget |
| Beiträge öffentliche Hand | 12 | 412'363.00 | 421'914.00 | 411'000 |
| Legate | | 616'044.36 | 52'442.80 | 140'000 |
| Spenden, Mitgliederbeiträge | 13 | 224'437.40 | 333'150.25 | 281'500 |
| Erträge aus Spenden und öffentlicher Hand | | 1'252'844.76 | 807'507.05 | 832'500 |
| Heimtherapie für Lungenkranke | 14 | 7'066'196.45 | 6'584'414.76 | 6'488'000 |
| Sozialberatung | 15 | 226'938.27 | 262'337.52 | 270'000 |
| Gesundheitsförderung und Prävention | 16 | 701'738.10 | 833'128.90 | 752'000 |
| Kurse und Veranstaltungen | | 7'787.75 | 6'395.00 | 7'600 |
| Leistungen an Dritte | | 1'671.30 | 82'340.25 | 0 |
| Diverse Erträge | | 17'539.60 | 19'511.65 | 9'000 |
| Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | | 8'021'871.47 | 7'788'128.08 | 7'526'600 |
| TOTAL Erträge | | 9'274'716.23 | 8'595'635.13 | 8'359'100 |
| Heimtherapie für Lungenkranke | | -1'257'032.58 | -1'399'871.07 | -1'303'300 |
| Sozialberatung | | -287'525.90 | -325'853.55 | -325'000 |
| Sonstige Bereiche | | -238'754.70 | -210'010.55 | -252'000 |
| Forschungsförderung | | -27'610.50 | -122'287.75 | -25'000 |
| Gesundheitsförderung und Prävention | | -252'135.87 | -256'996.38 | -428'000 |
| Kurse und Veranstaltungen | | -69'420.45 | -36'317.85 | -94'500 |
| TOTAL direkter Betriebsaufwand | | -2'132'480.00 | -2'351'337.15 | -2'427'800 |
| Bruttoergebnis | | 7'142'236.23 | 6'244'297.98 | 5'931'300 |
| Personalaufwand | 17 | -4'286'095.39 | -3'713'047.38 | -4'216'100 |
| TOTAL Personalaufwand | 19 | -4'286'095.39 | -3'713'047.38 | -4'216'100 |
| Raumaufwand, Energie und Entsorgung | | -112'369.05 | -70'816.25 | -110'000 |
| Unterhalt und Reparaturen | | -92'474.30 | -54'923.25 | -130'000 |
| Fahrzeugaufwand | | -23'232.90 | -18'477.15 | -19'000 |
| Versicherungen | | -13'535.75 | -12'903.65 | -15'000 |
| Verwaltungsaufwand | 18 | -463'207.20 | -365'824.43 | -465'000 |
| Werbeaufwand | | -174'297.47 | -270'212.39 | -176'000 |
| Fundraisingaufwand | | -2'065.10 | -2'170.00 | -5'000 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | | -7'932.15 | -5'717.45 | -7'000 |
| TOTAL übriger Betriebsaufwand | 19 | -889'113.92 | -801'044.57 | -927'000 |
| Abschreibungen | 20 | -1'464'146.00 | -1'279'523.05 | -1'406'000 |
| TOTAL Abschreibungen | 19 | -1'464'146.00 | -1'279'523.05 | -1'406'000 |
| Betriebsergebnis | | 502'880.92 | 450'682.98 | -617'800 |
| Finanzaufwand | 21 | -116'434.05 | -35'774.16 | -54'600 |
| Finanzertrag | 21 | 7'667.14 | 86'975.65 | 15'000 |

| | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|-----------------|
| Liegenschaftsaufwand | 22 | -42'816.65 | -44'088.05 | -57'000 |
| Liegenschaftsertrag | 22 | 126'735.62 | 167'289.97 | 103'000 |
| Jahresergebnis ohne Fondsergebnis | | 478'032.98 | 625'086.39 | -611'400 |
| Zuweisungen an freie Fonds | 23 | -700'000.00 | -520'000.00 | |
| Zuweisungen zweckbestimmte Fonds | 23 | | -20'000.00 | |
| Verwendung freie Fonds | 23 | 1'020'000.00 | | |
| Verwendung zweckbestimmte Fonds | 23 | 1'000.00 | 5'000.00 | |
| Jahresergebnis | | 799'032.98 | 90'086.39 | -611'400 |