

BILANZ STIFTUNG BAD HEUSTRICH PER 31.12.2017

AKTIVEN	Bad Heustrich CHF	WS Aurora CHF	Umbuchung CHF	Gesamtstiftung CHF
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	654'200.91	226'111.40		880'312.31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	359'437.20	90'733.90		450'171.10
Uebrig kurzfristige Forderungen	0.95	0.00		0.95
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	80'410.00	0.00		80'410.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'477.95	4'737.25		10'215.20
Total Umlaufvermögen	1'099'527.01	321'582.55	0.00	1'421'109.56
Anlagevermögen				
Finanzanlagen	399'999.80	51'171.30		451'171.10
Mobile Sachanlagen	214'836.25	9'558.85		224'395.10
Liegenschaft Heustrich	549'427.00	0.00		549'427.00
Liegenschaft Spiez	0.00	370'237.25		370'237.25
Total Anlagevermögen	1'164'263.05	430'967.40	0.00	1'595'230.45
Aktive Berichtigungsposten				
Rückschlag aus Erfolgsrechnung	1'364'544.55	71'323.70		1'435'868.25
Total Aktive Berichtigungsposten	1'364'544.55	71'323.70	0.00	1'435'868.25
TOTAL AKTIVEN	3'628'334.61	823'873.65	0.00	4'452'208.26
PASSIVEN				
Fremdkapital				
Kurzfristiges Fremdkapital	1'345'826.50	142'542.95		1'488'369.45
Langfristiges Fremdkapital	580'000.00	390'000.00		970'000.00
Total Fremdkapital	1'925'826.50	532'542.95	0.00	2'458'369.45
Eigenkapital				
Eigenkapital	73'742.95	26'314.55		100'057.50
Betriebsreserven	1'228'765.36	213'844.85		1'442'610.21
Spenden	399'999.80	51'171.30		451'171.10
Total Eigenkapital	1'702'508.11	291'330.70	0.00	1'993'838.81
TOTAL PASSIVEN	3'628'334.61	823'873.65	0.00	4'452'208.26

ERFOLGSRECHNUNG 2017 STIFTUNG BAD HEUSTRICH

	Stiftung gesamt 1.1.-31.12.2017 CHF	Stiftung gesamt 1.1.-31.12.2016 CHF	Bad Heustrich 1.1.-31.12.2017 CHF	WS Aurora 1.1.-31.12.2017 CHF
Ertrag IV-Rentenbezüger	1'326'740.00	1'327'555.00	1'326'740.00	0.00
Ertrag Wohnheim ausserkantonale	258'253.65	161'051.10	258'253.65	0.00
Ertrag berufliche Ausbildung	1'121'940.05	1'216'279.40	1'121'940.05	0.00
Ertrag Werkstätten	694'475.43	643'724.21	694'475.43	0.00
Ertrag Wohnschule Aurora	426'893.50	452'216.30	0.00	426'893.50
Ertrag Kaffeestube und Kiosk	28'891.10	29'282.25	28'891.10	0.00
Leistungen an Personal	19'779.45	22'296.35	19'779.45	0.00
Betriebsertrag netto	3'876'973.18	3'852'404.61	3'450'079.68	426'893.50
Löhne	3'485'851.55	3'444'811.90	3'201'229.45	284'622.10
Sozialversicherungsaufwand	611'552.35	598'705.60	561'165.90	50'386.45
Uebrigere Personalaufwand	26'594.05	42'466.95	25'194.05	1'400.00
Personalaufwand	4'123'997.95	4'085'984.45	3'787'589.40	336'408.55
Medizinischer Aufwand	4'308.60	1'387.70	4'099.10	209.50
Lebensmittelaufwand	174'227.18	181'223.43	157'066.93	17'160.25
Haushaltaufwand	36'963.10	37'860.60	31'953.40	5'009.70
Unterhalt und Reparaturen	269'029.65	253'012.27	234'688.20	34'341.45
Energieaufwand	106'260.95	100'385.40	95'063.80	11'197.15
Schulung und Freizeit	22'396.43	19'661.59	18'986.33	3'410.10
Verwaltungsaufwand	103'905.10	100'900.55	91'103.20	12'801.90
Materialeinkauf Werkstätten	150'180.79	140'983.99	150'180.79	0.00
Uebrigere Betriebsaufwand	52'606.65	60'330.55	49'595.35	3'011.30
Betriebsaufwand	919'878.45	895'746.08	832'737.10	87'141.35
ERGEBNIS VOR ZINSEN UND ABSCHREIBUNGEN	-1'166'903.22	-1'129'325.92	-1'170'246.82	3'343.60
Mietzinsenertrag	5'705.00	5'625.00	5'705.00	0.00
Finanzertrag	2.65	61.05	2.65	0.00
Mietzinsaufwand	-27'489.23	-22'944.10	-6'579.23	-20'910.00
Finanzaufwand	-17'537.45	-18'866.90	-11'681.15	-5'856.30
Abschreibungen mobile Sachanlagen	-68'301.00	-71'386.00	-64'202.00	-4'099.00
Abschreibungen immobile Sachanlagen	-161'345.00	-139'644.00	-117'543.00	-43'802.00
Anlagenutzung	-268'965.03	-247'154.95	-194'297.73	-74'667.30
AUFWANDÜBERSCHUSS	-1'435'868.25	-1'376'480.87	-1'364'544.55	-71'323.70