

Diakonische Stadtarbeit Elim Basel, Bilanz und Erfolgsrechnung 2015

Bilanz

	31.12.2015	31.12.2014
AKTIVEN	CHF	CHF
Umlaufvermögen	715'076	727'869
Flüssige Mittel	512'524	609'943
Forderungen	123'784	113'826
Aktive Rechnungsabgrenzung	78'768	4'100
Anlagevermögen	13'899	15'599
Mobile Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge	13'899	15'599
TOTAL AKTIVEN	728'975	743'468
PASSIVEN		
Fremdkapital	130'280	111'494
Kreditoren	103'744	47'361
Vorauszahlungen Betreute	22'022	57'441
Passive Rechnungsabgrenzung	4'514	6'692
Rücklagen	330'628	401'134
Rücklagen zweckgebunden	253'375	250'375
Rücklagen Haus Elim	25'903	100'409
Rücklagen Gassenarbeit	20'000	20'000
Rücklagen Elim Open Doors	20'000	20'000
Rücklagen Sommerlager	1'000	0
Rücklagen Aussenbetreuung	10'350	10'350
Eigenkapital	268'067	230'840
Eigenkapital	230'841	229'492
Jahresergebnis	37'226	1'348
TOTAL PASSIVEN	728'975	743'468

Die Rechnung wurde durch unsere Revisionsstelle Bando Treuhand AG geprüft. Der Revisorenbericht ist auf unserer Website veröffentlicht und kann im Büro der Diakonischen Stadtarbeit Elim verlangt werden.

Erfolgsrechnung

	31.12.2015	31.12.2014
ERTRÄGE	CHF	CHF
Leistungsabgeltungen innerkantonal	1'451'845	1'490'843
Weitere Beiträge (z. B. Krankenkasse)	32'789	0
Leistungsabgeltungen ausserkantonal	350'476	158'075
Beiträge externe Wohnbegleitung	136'547	117'135
Erträge aus anderen Dienstleistungen	132'169	114'034
Miet- und Kapitalzinsertrag	211'420	152'733
Spenden	518'423	339'887
Mitgliederbeiträge Verein	1'250	300
Total Betriebsertrag	2'834'919	2'373'007
AUFWENDUNGEN		
Personalaufwand	-1'747'935	-1'478'309
Personalkosten	-1'712'760	-1'442'598
Motivationsgelder Tagesstruktur	-35'175	-35'711
Sachaufwand	-1'124'264	-912'869
Lebensmittel und Getränke	-234'693	-215'416
Haushalt	-52'308	-38'583
Unterhalt und Reparaturen	-105'292	-61'667
Anlagennutzung inkl. Energie und Wasser	-539'891	-459'807
Freizeitgestaltung Betreute	-34'254	-27'834
Büro und Verwaltung	-50'757	-41'592
Werkzeug- und Materialaufwand Werkstätten	-45'630	-14'592
Übriger Sach- und Betriebsaufwand	-48'740	-43'430
Abschreibungen	-12'699	-9'948
Total Aufwendungen	2'872'199	-2'391'178
BETRIEBSERGEBNIS	-37280	-18'171
Veränderung Rücklagen (netto)	+74'506	+19'519
JAHRESERGEBNIS	37'226	1'348