

Bilanz

	31.12.2017	31.12.2016
AKTIVEN	CHF	CHF
Umlaufvermögen	1'016'021	819'473
Flüssige Mittel	425'235	523'197
Forderungen	278'875	216'988
Aktive Rechnungsabgrenzung	311'911	79'288
Anlagevermögen	2'755	8'326
Mobile Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge	2'755	8'326
TOTAL AKTIVEN	1'018'776	827'799
PASSIVEN		
Fremdkapital	297'461	224'411
Kreditoren	8'060	180'492
Vorauszahlungen Betreute	40'163	39'752
Passive Rechnungsabgrenzungen	156'238	4'167
Zu erwartende Rückzahlungen	93'000	0
Rücklagen	354'389	325'287
Rücklagen zweckgebunden	218'320	215'320
Rücklagen Gassenarbeit	70'000	20'000
Rücklagen Café Elim	0	58'500
Rücklagen Elim Open Doors	20'000	20'000
Rücklagen Aussenbetreuung	13'069	11'467
Rücklagen Verbindungstrakt	33'000	0
Eigenkapital	366'926	278'101
Eigenkapital	278'101	268'067
Jahresergebnis	88'825	10'034
TOTAL PASSIVEN	1'018'776	827'799

Die Rechnung wurde durch unsere Revisionsstelle Bando Treuhand AG geprüft. Der Revisorenbericht kann auf unserer Website eingesehen oder bei uns bestellt werden.

Erfolgsrechnung

	31.12.2017	31.12.2016
ERTRÄGE	CHF	CHF
Leistungsabgeltungen innerkantonale	1'983'880	1'622'703
Weitere Beiträge (z. B. Krankenkasse)	95'384	59'744
Leistungsabgeltungen ausserkantonale	446'582	417'584
Beiträge externe Wohnbegleitung	206'730	180'704
Erträge aus anderen Dienstleistungen	129'953	86'527
Miet- und Kapitalzinsenertrag	207'692	207'652
Spenden	435'576	436'573
Mitgliederbeiträge Verein	800	900
Total Betriebsertrag	3'506'597	3'012'387
AUFWENDUNGEN		
Personalaufwand	-2'198'272	-1'920'519
Personalkosten	-2'172'057	-1'893'055
Motivationsgelder Tagesstruktur	-26'215	-27'464
Sachaufwand	-1'227'875	-1'087'175
Lebensmittel und Getränke	-302'758	-267'273
Haushalt	-46'255	-41'292
Unterhalt und Reparaturen	-130'077	-49'154
Anlagennutzung inkl. Energie und Wasser	-607'372	-583'741
Freizeitgestaltung Betreute	-7'421	-29'570
Büro und Verwaltung	-42'314	-49'212
Werkzeug- und Materialaufwand Werkstätten	-50'843	-22'407
Übriger Sach- und Betriebsaufwand	-35'263	-38'952
Abschreibungen	-5'572	-5'574
Total Aufwendungen	-3'426'147	-3'007'694
ausserordentlicher Ertrag	+9'977	0
BETRIEBSERGEBNIS	+90'427	+4'693
Veränderung Rücklagen (netto)	-1'602	+5'341
JAHRESERGEBNIS	88'825	10'034