

Bilanz

	31.12.2016	31.12.2015
AKTIVEN	CHF	CHF
Umlaufvermögen	819'473	715'076
Flüssige Mittel	523'197	512'524
Forderungen	216'988	123'784
Aktive Rechnungsabgrenzung	79'288	78'768
Anlagevermögen	8'326	13'899
Mobile Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge	8'326	13'899
TOTAL AKTIVEN	827'799	728'975
PASSIVEN		
Fremdkapital	224'411	130'280
Kreditoren	180'492	103'744
Vorauszahlungen Betreute	39'752	22'022
Passive Rechnungsabgrenzung	4'167	4'514
Rücklagen	325'287	330'628
Rücklagen zweckgebunden	215'320	253'375
Rücklagen Haus Elim	0	25'903
Rücklagen Gassenarbeit	20'000	20'000
Rücklagen Café Elim	58'500	0
Rücklagen Elim Open Doors	20'000	20'000
Rücklagen Sommerlager	0	1000
Rücklagen Aussenbetreuung	11'467	10'350
Eigenkapital	278'101	268'067
Eigenkapital	268'067	230'841
Jahresergebnis	10'034	37'226
TOTAL PASSIVEN	827'799	728'975

Erfolgsrechnung

	31.12.2016	31.12.2015
ERTRÄGE	CHF	CHF
Leistungsabgeltungen innerkantonal	1'622'703	1'451'845
Weitere Beiträge (z. B. Krankenkasse)	59'744	32'789
Leistungsabgeltungen ausserkantonal	417'584	350'476
Beiträge externe Wohnbegleitung	180'704	136'547
Erträge aus anderen Dienstleistungen	86'527	132'169
Miet- und Kapitalzinsertrag	207'652	211'420
Spenden	436'573	518'423
Mitgliederbeiträge Verein	900	1'250
Total Betriebsertrag	3'012'387	2'834'919
AUFWENDUNGEN		
Personalaufwand	-1'920'519	-1'747'935
Personalkosten	-1'893'055	-1'712'760
Motivationsgelder Tagesstruktur	-27'464	-35'175
Sachaufwand	-1'087'175	-1'124'264
Lebensmittel und Getränke	-267'273	-234'693
Haushalt	-41'292	-52'308
Unterhalt und Reparaturen	-49'154	-105'292
Anlagennutzung inkl. Energie und Wasser	-583'741	-539'891
Freizeitgestaltung Betreute	-29'570	-34'254
Büro und Verwaltung	-49'212	-50'757
Werkzeug- und Materialaufwand Werkstätten	-22'407	-45'630
Übriger Sach- und Betriebsaufwand	-38'952	-48'740
Abschreibungen	-5'574	-12'699
Total Aufwendungen	3'007'694	2'872'199
BETRIEBSERGEBNIS	+4'693	-37'280
Veränderung Rücklagen (netto)	+5'341	+74'506
JAHRESERGEBNIS	10'034	37'226

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.