

BILANZ PER 31.12.**Alterssiedlung**

Veröffentlichung im Jahresbericht

| in CHF | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Veränderung |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| AKTIVEN | | | |
| Flüssige Mittel | 23'364.15 | 138'738.77 | 115'374.62 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Übrige kurzfristige Forderungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 480.00 | 1'719.00 | 1'239.00 |
| Total Umlaufvermögen | 23'844.15 | 140'457.77 | 116'613.62 |
| Finanzanlagen | 185'000.00 | 100'000.00 | -85'000.00 |
| <i>Darlehen an Alterszentrum Aaheim</i> | 185'000.00 | 100'000.00 | -85'000.00 |
| Sachanlagen | 3'270'000.00 | 3'160'000.00 | -110'000.00 |
| <i>Immobilie Sachanlagen</i> | 3'270'000.00 | 3'160'000.00 | -110'000.00 |
| Anlagevermögen | 3'455'000.00 | 3'260'000.00 | -195'000.00 |
| Total Aktiven | 3'478'844.15 | 3'400'457.77 | -78'386.38 |
| PASSIVEN | | | |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 61'626.27 | 69'216.62 | 7'590.35 |
| <i>Gegenüber Dritten</i> | 6'025.65 | 9'431.90 | 3'406.25 |
| <i>Gegenüber Alterszentrum Aaheim</i> | 55'600.62 | 59'784.72 | 4'184.10 |
| Vorausbezahlte Mietzinsen und Passive | 27'466.50 | 26'516.90 | -949.60 |
| Rechnungsabgrenzung | | | |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 89'092.77 | 95'733.52 | 6'640.75 |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 1'800'000.00 | 1'700'000.00 | -100'000.00 |
| <i>Gegenüber Kreditinstituten</i> | 1'800'000.00 | 1'700'000.00 | -100'000.00 |
| Rückstellungen Erneuerungsfonds | 1'465'000.00 | 1'465'000.00 | 0.00 |
| Langfristiges Fremdkapital | 3'265'000.00 | 3'165'000.00 | -100'000.00 |
| Eigenkapital | 112'258.32 | 124'751.38 | 12'493.06 |
| Jahresergebnis | 12'493.06 | 14'972.87 | 2'479.81 |
| Eigenkapital | 124'751.38 | 139'724.25 | 14'972.87 |
| Total Passiven | 3'478'844.15 | 3'400'457.77 | -78'386.38 |

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.-31.12.

Alterssiedlung

Veröffentlichung im Jahresbericht

| in CHF | Rechnung 2018 | Budget 2018 | Rechnung 2017 | Abweichung Budget/Rg. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Mietertrag Alterswohnungen | 225'848.00 | 226'900.00 | 247'362.00 | 1'052.00 |
| Übriger Mietertrag | 12'940.00 | 10'020.00 | 13'917.50 | -2'920.00 |
| Debitorenverluste | -0.50 | 0.00 | -383.40 | 0.50 |
| Nettoerlöse aus Vermietungen | 238'787.50 | 236'920.00 | 260'896.10 | -1'867.50 |
| Betriebsertrag | 238'787.50 | 236'920.00 | 260'896.10 | -1'867.50 |
| Unterhalt und Reparaturen | -83'482.55 | -66'140.00 | -47'098.85 | 17'342.55 |
| Reinigung | -8'400.00 | -8'400.00 | -8'400.00 | 0.00 |
| Büro und Verwaltung | -6'990.00 | -30'000.00 | -6'900.00 | -23'010.00 |
| Übriger Sachaufwand | -3'365.65 | -3'600.00 | -2'830.15 | -234.35 |
| Betriebsaufwand | -102'238.20 | -108'140.00 | -65'229.00 | -5'901.80 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -110'000.00 | -100'000.00 | -175'000.00 | 10'000.00 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens | -110'000.00 | -100'000.00 | -175'000.00 | 10'000.00 |
| Betriebsergebnis | 26'549.30 | 28'780.00 | 20'667.10 | 2'230.70 |
| Finanzertrag | 1'282.17 | 800.00 | 238.56 | -482.17 |
| Finanzaufwand | -12'858.60 | -13'120.00 | -14'158.65 | -261.40 |
| Finanzergebnis | -11'576.43 | -12'320.00 | -13'920.09 | -743.57 |
| Ordentliches Ergebnis | 14'972.87 | 16'460.00 | 6'747.01 | 1'487.13 |
| Betriebsfremdes Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ausserordentliches, einmaliges und periodenfremdes Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 5'746.05 | 0.00 |
| Jahresergebnis | 14'972.87 | 16'460.00 | 12'493.06 | 1'487.13 |