

Jahresrechnung 2023

BILANZ

31. Dezember 2023

CHF %

31. Dezember 2022

CHF %

AKTIVEN

Flüssige Mittel

Kassen	23'399.95	0.08%	26'269.70	0.09%
Postcheckguthaben	98'293.96	0.34%	252'013.05	0.85%
Bankguthaben	1'614'019.50	5.65%	2'028'263.21	6.84%
	1'735'713.41	6.08%	2'306'545.96	7.78%

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

gegenüber Dritten	1'426'745.92	4.99%	1'409'067.26	4.75%
./. Delkredere	-37'889.00	-0.13%	-67'800.00	-0.23%
	1'388'856.92	4.86%	1'341'267.26	4.53%

Übrige kurzfristige Forderungen

Darlehen, Vorschüsse	0.00	0.00%	5'650.00	0.02%
Kontokorrent RHB AG	144'040.64	0.50%	256'313.65	0.86%
	144'040.64	0.50%	261'963.65	0.88%

Vorräte

	227'115.19	0.80%	163'613.71	0.55%
--	-------------------	--------------	-------------------	--------------

Aktive Rechnungsabgrenzung

	6'007.32	0.02%	0.00	0.00%
--	-----------------	--------------	-------------	--------------

UMLAUFVERMÖGEN

	3'501'733.48	12.26%	4'073'390.58	13.74%
--	---------------------	---------------	---------------------	---------------

Finanzanlagen

Beteiligungen	201'000.00	0.70%	201'000.00	0.68%
	201'000.00	0.70%	201'000.00	0.68%

Mobile Sachanlagen

Büromaschinen / Informatik	66'696.60	0.23%	96'549.75	0.33%
Fahrzeuge	0.00	0.00%	2'075.00	0.01%
Feste Einrichtungen / Installationen	229'993.65	0.81%	303'514.80	1.02%
Maschinen / Apparate	190'475.45	0.67%	197'864.25	0.67%
Mobilien / Mobiliar	353'737.81	1.24%	350'821.95	1.18%
	840'903.51	2.94%	950'825.75	3.21%

Immobilien Sachanlagen

Geschäftsliegenschaft inkl. Grundstück	24'021'568.57	84.09%	24'411'230.32	82.37%
Techn. Anlagen HLSK	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	24'021'568.57	84.09%	24'411'230.32	82.37%

ANLAGEVERMÖGEN

	25'063'472.08	87.74%	25'563'056.07	86.26%
--	----------------------	---------------	----------------------	---------------

Total AKTIVEN

	28'565'205.56	100%	29'636'446.65	100%
--	----------------------	-------------	----------------------	-------------

Jahresrechnung 2023

BILANZ	31. Dezember 2023		31. Dezember 2022	
	CHF	%	CHF	%
PASSIVEN				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440'980.30	1.54%	844'906.91	2.85%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber				
- Dritten	161'321.95	0.56%	96'264.40	0.32%
- Vorschuss-Leistungen, Taschengelder	410'032.00	1.44%	451'357.00	1.52%
- Kantonsbeitrag Teilzahlungen GSI	-934'726.00	-3.27%	-1'089'918.00	-3.68%
	-363'372.05	-1.27%	-542'296.60	-1.83%
Passive Rechnungsabgrenzung	371'921.31	1.30%	365'541.41	1.23%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	449'529.56	1.57%	668'151.72	2.25%
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten				
Hypotheken	7'340'124.46	25.70%	7'090'124.46	23.92%
Kassenobligationen	9'104'000.00	31.87%	9'459'000.00	31.92%
Darlehen	171'990.80	0.60%	179'471.80	0.61%
	16'616'115.26	58.17%	16'728'596.26	56.45%
Langfristige unverzinsliche Finanzverbindlichkeiten				
Darlehen	1'196'965.00	4.19%	1'205'935.10	4.07%
	1'196'965.00	4.19%	1'205'935.10	4.07%
Langfristige Rückstellungen				
Diverse Rückstellungen	2'219'483.70	7.77%	2'263'515.60	7.64%
	2'219'483.70	7.77%	2'263'515.60	7.64%
Langfristige Verbindlichkeiten	20'032'563.96	70.13%	20'198'046.96	68.15%
VERBINDLICHKEITEN	20'482'093.52	71.70%	20'866'198.68	70.41%
Fondskapital Zweckgebunden				
Diverse Kollekten	116'931.85	0.41%	89'456.90	0.30%
Zweckgebundene Spenden	21'766.94	0.08%	20'050.44	0.07%
	138'698.79	0.49%	109'507.34	0.37%

Jahresrechnung 2023

BILANZ

31. Dezember 2023

CHF %

31. Dezember 2022

CHF %

Fondskapital Zweckgebunden Sozialth. Gemeinschaft

Schwankungsfonds Wohnen	895'238.39	3.13%	855'677.69	2.89%
Schwankungsfonds geschützte Werkst.	66'677.60	0.23%	66'677.60	0.22%
	961'915.99	3.37%	922'355.29	3.11%

FONDSKAPTIAL ZWECKGEBUNDEN

1'100'614.78 **3.85%** **1'031'862.63** **3.48%**

Organisationskapital

Grundkapital	20'000.00	0.07%	20'000.00	0.07%
Freies Kapital	7'718'385.34	27.02%	7'729'020.67	26.08%
Freies Kapital aus Spenden/Schenkungen	36'966.40	0.13%	35'989.00	0.12%
	7'775'351.74	27.22%	7'785'009.67	26.27%

Jahresergebnis Stiftung

-792'854.48 **-2.78%** **-46'624.33** **-0.16%**

ORGANISATIONSKAPITAL

6'982'497.26 **24.44%** **7'738'385.34** **26.11%**

Total P A S S I V E N

28'565'205.56 **100%** **29'636'446.65** **100%**

BETRIEBSRECHNUNG

01.01. - 31.12.2023

01.01. - 31.12.2022

CHF

%

CHF

%

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen

Betriebserträge	10'993'978.31	65.95%	10'550'935.84	65.05%
Kantons-Beitrag	4'003'689.00	24.02%	4'093'443.00	25.24%
Diverser Ertrag	1'333'011.14	8.00%	1'238'204.80	7.63%
Miet- und Kapitalzinsertrag	229'549.17	1.38%	204'108.20	1.26%
Umlagen RHB AG	147'940.58	0.89%	139'671.14	0.86%
	16'708'168.20	100.23%	16'226'362.98	100.05%

Erlösminderungen

Verluste aus Forderungen	0.00	0.00%	-1'080.50	-0.01%
Veränderung Delkredere	-37'889.00	-0.23%	-6'400.00	-0.04%
	-37'889.00	-0.23%	-7'480.50	-0.05%

BETRIEBSERTRAG

16'670'279.20	100.00%	16'218'882.48	100.00%
----------------------	----------------	----------------------	----------------

Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen

Medizinischer Bedarf	-128'159.78	-0.77%	-143'377.32	-0.88%
Lebensmittel und Handelsware	-657'605.01	-3.94%	-618'654.09	-3.81%
Haushaltaufwand	-174'391.16	-1.05%	-135'885.93	-0.84%
	-960'155.95	-5.76%	-897'917.34	-5.54%

BRUTTOERGEBNIS 1

15'710'123.25	94.24%	15'320'965.14	94.46%
----------------------	---------------	----------------------	---------------

Personalaufwand

Besoldungen	-10'322'828.00	-61.92%	-10'251'087.85	-63.20%
Sozialversicherungsaufwand	-1'474'142.45	-8.84%	-1'486'986.05	-9.17%
Honorare für Leistungen Dritter	-600'325.34	-3.60%	-102'986.34	-0.63%
Übriger Personalnebenaufwand	-419'562.35	-2.52%	-399'248.26	-2.46%
	-12'816'858.14	-76.88%	-12'240'308.50	-75.47%

BRUTTOERGEBNIS 2

2'893'265.11	17.36%	3'080'656.64	18.99%
---------------------	---------------	---------------------	---------------

Sachaufwand

Unterhalt und Reparaturen	-598'559.36	-3.59%	-416'584.38	-2.57%
Aufwand für Anlagenutzung	-87'758.27	-0.53%	-83'156.10	-0.51%
Energie und Wasser	-507'213.37	-3.04%	-276'863.31	-1.71%
Finanzaufwand	-336'487.90	-2.02%	-298'967.45	-1.84%
Büro- und Verwaltungsaufwand	-347'324.27	-2.08%	-372'002.35	-2.29%
Beratungen, Rechnungsrevision	-33'265.10	-0.20%	-19'754.95	-0.12%
Bewohnerbezogener Aufwand	-432'854.21	-2.60%	-234'020.51	-1.44%
Übriger Sachaufwand	-193'604.24	-1.16%	-171'906.99	-1.06%
	-2'537'066.72	-15.22%	-1'873'256.04	-11.55%

**BETRIEBSERGEBNIS 1
(vor Abschreibungen)**

356'198.39	2.14%	1'207'400.60	7.44%
-------------------	--------------	---------------------	--------------

BETRIEBSRECHNUNG

01.01. - 31.12.2023

01.01. - 31.12.2022

CHF

%

CHF

%

**Abschreibungen und Wertberichtigungen
des Anlagevermögens**

-853'529.50

-5.12%

-863'332.90

-5.32%

**BETRIEBSERGEBNIS 1
(nach Abschreibungen)**

-497'331.11

-2.98%

344'067.70

2.12%

Ausserordentlicher Ertrag

188'647.33

1.13%

71'786.40

0.44%

Ausserordentlicher Aufwand

-444'550.00

-2.67%

-264'500.00

-1.63%

ERGEBNIS VOR VERÄNDERUNG FONDSKAPITAL

-753'233.78

-4.52%

151'354.10

0.93%

Fondskapital Zweckgebunden Soz. Gemeinschaft

Zuwachs

-39'620.70

-0.24%

-197'978.43

-1.22%

**JAHRESERGEBNIS VOR ZUWEISUNG ANS
ORGANISATIONSKAPITAL**

-792'854.48

-4.76%

-46'624.33

-0.29%

ANHANG zur Jahresrechnung

2023

2022

CHF

CHF

1. Organisation der Stiftung

1.1 Zweck gemäss Statuten und Reglement

Betrieb eines gemeinnützigen Alterswohn- und Pflegeheims, eines gemeinnützigen Heims für seelenpflegebedürftige Menschen auf anthroposophischen Grundlagen; Einrichtungen für pädagogische und kulturelle Zwecke; Soziale Tätigkeiten aller Art; Organisation von Vorträgen und Kursen mit künstlerischen, sozialen und geisteswissenschaftlichen Inhalten und Veranstalten von kulturellen Anlässen.

- Statuten vom 23. November 2011
- Reglement vom 27. Mai 2014

1.2 Stiftungsrat, Geschäftsleitung und Zeichnungsberechtigung

Stiftungsrat (keine Amtsdauer bestimmt)

Stefan Hänsenberger, Oberdiessbach	Präsident	kollektiv zu Zweien
Elisabeth Clara Salzmann, Worb	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Yolanda Jenzer, Zollikofen	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Hanspeter Aeschlimann, Walkringen	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Katharina Detreköy, Bern	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Oliver Conradt, Dornach	Vizepräsident	kollektiv zu Zweien
Schär Niklaus, gewählt per 15.12.2023	Mitglied	kollektiv zu Zweien

Dem Stiftungsrat wird eine Spesenentschädigung von je CHF 2'000.-- pro Jahr entrichtet.
Im Berichtsjahr wurden total CHF 13'000 bezahlt.

Geschäftsleitung

Stefano Corona, Enggiststein	Geschäftsleiter	kollektiv zu Zweien
Renate Ritter, Stettlen ab 01.10.2023	Stv. Geschäftsleiterin	

1.3 Revisionsstelle

SPIEGEL TREUHAND AG, Rafael Spiegel, Mittelgäustrasse 23, 4616 Kappel SO

2. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Anlehnung an den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER, insbesondere FER 21 sowie gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 – 962) erstellt. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. In der Jahresrechnung wurden die nachfolgenden Grundsätze angewendet:

Flüssige Mittel

Die Flüssige Mittel beinhalten Kassenbestände sowie sofort verfügbare Postfinance- und Bankguthaben. Die Bewertung erfolgt zu Nominalwerten.

Forderungen

Diese Positionen umfassen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Forderungen am Bilanzstichtag. Es wird die Einzelbewertung angewendet. Die Wertberichtigung wurde wie folgt berechnet:

- dubiose Debitoren 100%
- fällig bis 180 Tagen 5%
- fällig bis 360 Tagen 25%
- fällig über 360 Tagen 50%

ANHANG zur Jahresrechnung

2023

2022

CHF

CHF

Vorräte

Aufgrund der Umstellung auf Swiss GAAP FER wurden privilegierte Warenreserven aus dem Vorjahr erfolgswirksam aufgelöst. Die Vorräte wurden mittels Stichtaginventur ermittelt und sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einzeln bewertet. Dabei wurde das Niederwertprinzip für die Lebensmittel bevorzugt. Für die Bewertung wurden die letzten bekannten Preise herangezogen.

Sachanlagen

Die Sachanlagen, bestehend aus betrieblichen Immobilien sowie mobilen Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten aktiviert und linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten werden zu Nominalwerten erfasst. Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres werden im kurzfristigen Fremdkapital ausgewiesen, die Übrigen im langfristigen Fremdkapital.

Rückstellungen

Die Rückstellungen und deren Veränderung sind in der Rechnung über die Veränderungen der Rückstellungen im Anhang ersichtlich.

3. Rechnungsabgrenzungen

3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Jobcloud, Inseratenkontingent Basic	1'324.72	0.00
Guthaben gegenüber Mitarbeiter	705.85	0.00
Museumspass Eintritte 2023	1'976.75	0.00
Mietausstand	2'000.00	0.00
	6'007.32	0.00

3.2 Passive Rechnungsabgrenzung

Ferien- und Mehrstunden inkl. Soz.leistungen	303'746.87	295'723.00
MWST 4. Quartal	0.00	6'580.00
Marchzins per 31.08.	56'640.00	58'360.00
Museumspass Rückvergütung	0.00	-2'132.54
Postdienstleistungen November/Dezember 2023	2'672.45	0.00
NB a.o. Amortisationen 2023 / Stiftung Altrasette	330.00	0.00
NB a.o. Amortisationen 2023 / Alternative Bank Schweiz AG	3'570.00	0.00
Vorauszahlungen Mieten Folgejahr und Freundeskreis	4'962.00	7'010.95
	371'921.32	365'541.41

4. Beteiligungen

Firma: Rüttihubelbad AG		
Sitz: Walkringen		
Zweck: Betrieb der Restauration und Hotellerie		
Aktienkapital: SFr. 200'000.00		
Beteiligungsquote: 100%		
Buchwert:	200'000.00	200'000.00
Firma: Sativa Genossenschaft		
Sitz: Hünibach		
Zweck: Demeter - Saatgut		
Kapital: SFr. 1'000.--		
Beteiligungsquote: -		
Buchwert:	1'000.00	1'000.00

ANHANG zur Jahresrechnung

2023

2022

CHF

CHF

5. Anlagebuchhaltung

Büromaschinen / Informatik

Saldo 1.1.	96'549.75	52'365.50
Zugänge	29'119.95	105'890.90
Abschreibungen	-58'973.10	-61'706.65
Saldo 31.12.	66'696.60	96'549.75

Fahrzeuge

Saldo 1.1.	2'075.00	6'821.00
Zugänge	0.00	0.00
Abschreibungen	-2'075.00	-4'746.00
Saldo 31.12.	0.00	2'075.00

Feste Einrichtungen / Installationen

Saldo 1.1.	303'514.80	402'576.55
Zugänge	0.00	0.00
Abschreibungen	-73'521.15	-99'061.75
Saldo 31.12.	229'993.65	303'514.80

Maschinen / Apparate

Saldo 1.1.	197'864.25	191'868.90
Zugänge	35'603.45	49'019.15
Abschreibungen	-42'992.25	-43'023.80
Saldo 31.12.	190'475.45	197'864.25

Möbilien / Mobiliar

Saldo 1.1.	350'821.95	325'600.16
Zugänge	62'487.86	76'597.49
Abschreibungen	-59'572.00	-51'375.70
Saldo 31.12.	353'737.81	350'821.95

Geschäftsliegenschaft (inkl. Grundstück 2 Mio)

inkl. Techn. Anlagen HLSK

Saldo 1.1.	24'411'230.32	24'662'976.46
Zugänge	226'734.25	351'672.86
Abschreibungen	-616'396.00	-603'419.00
Saldo 31.12.	24'021'568.57	24'411'230.32

Total Sachanlagevermögen

24'862'472.08 **25'362'056.07**

6. Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete oder abgetretene Aktiven sowie unter Eigentumsvorbehalt

Verpfändete Aktiven (Liegenschaften Rüttihubelbad)	24'021'568.57	24'411'230.32
--	---------------	---------------

7. Finanzaufwand und Finanzertrag

Finanzaufwand

Darlehenszinsen	2'519.00	3'416.25
Hypothekarzinsen	172'807.60	129'734.35
Kassenobligationenzinsen	161'161.30	165'816.85
Saldo per 31.12.	336'487.90	298'967.45

Finanzertrag (in der Position Miet- und Kapitalzinsertrag enthalten)

Zinsen Kontokorrent Rüttihubelbad AG	15'355.00	13'500.00
Saldo per 31.12.	15'355.00	13'500.00

ANHANG zur Jahresrechnung

2023

2022

CHF

CHF

8. Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung

Ausserordentlicher Ertrag

Kanton Bern Ausfallents. Sensorium März 2020 - Feb.2021	13'714.49	0.00
Innova Überschuss-Beteiligung 2020-2022	19'033.15	0.00
Neubewertung Delkredere nach Swiss GAAP FER	67'800.00	0.00
Neubewertung Warenvorrat nach Swiss GAAP FER	88'099.69	0.00
Kanton Bern Ausfallents. Sensorium Sept.-Dez. 2021	0.00	50'062.50
Kanton Bern Ausfallents. Sensorium Januar bis April 2022	0.00	21'723.90
Saldo per 31.12.	188'647.33	71'786.40

Ausserordentlicher Aufwand

Verlustübernahme der AG	444'550.00	264'500.00
Saldo per 31.12.	444'550.00	264'500.00

9. Anzahl Vollzeitstellen

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	131	131
--	------------	------------

10. Freiwilligenarbeit

43

46

Wir erhalten unentgeltliche Zuwendungen in Form von Freiwilligenarbeit. Die Anzahl Personen ist ein Jahresdurchschnittswert. Der zeitliche Aufwand der Freiwilligenarbeit kann aus administrativen Gründen nicht erfasst werden.

11. Erklärungen zu bestimmten Geschäftsereignissen

Verlustübernahme der AG

Im Geschäftsjahr 2023 wurde die Verlustübernahme der Rüttihubelbad AG, wie im Vorjahr, als ausserordentlichen Aufwand via Kontokorrent mit AG abgewickelt.

12. Leistungsbericht

Der Leistungsbericht wird in unserer Sozialbilanz zusammengefasst und wird alljährlich auf unserer Homepage aufgeschaltet. Zudem werden für das Controlling monatliche Kennzahlen erfasst.

13. Weitere Angaben

Es bestehen keine aussergewöhnlichen schwebende Geschäfte und Risiken, und es gibt keine besonderen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

GELDFLUSSRECHNUNG

01.01. - 31.12.2023

CHF

01.01. - 31.12.2022

CHF

BETRIEBSTÄTIGKEIT

Jahresverlust	-753'233.78	-151'354.10
Abschreibungen	853'529.50	863'332.90
Spenden-/Fondszuwachs	75'381.35	105'869.41
-Spenden-/Fondsverwendung	-9'283.50	-34'544.65
Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen	-44'031.90	-141'440.25
Cashflow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens	122'361.67	944'571.51

VERÄNDERUNG NETTOUMLAUFVERMÖGEN

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-47'589.66	-174'427.71
Übrige kurzfr. Forderungen, Forderungen ggü. Nahestehenden und aktive Rechnungsabgrenzung	111'915.69	-95'918.07
Vorräte	-63'501.48	-14'949.89
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-403'926.61	168'684.99
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	178'924.55	-103'780.20
Passive Rechnungsabgrenzung	6'379.90	49'512.65
Zunahme Nettoumlaufvermögen	-217'797.61	-170'878.23

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

-95'435.94 **773'693.28**

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Investitionen / Deinvestitionen in mobile Sachanlagen	-127'211.26	-231'507.54
Investitionen / Deinvestitionen in immobile Sachanlagen	-226'734.25	-351'672.86
Nettomittelfluss für Investitionstätigkeit	-353'945.51	-583'180.40

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Zu-/Abnahme langfristige		
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	-112'481.00	-460'558.33
Langfristige unverzinsliche Finanzverbindlichkeiten	-8'970.10	-72'186.75
Nettomittelfluss für Finanzierungstätigkeit	-121'451.10	-532'745.08

VERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL

-570'832.55 **-342'232.20**

NACHWEIS FONDS

Anfangsbestand Fonds	2'306'545.96	2'648'778.16
Endbestand Fonds	1'735'713.41	2'306'545.96

VERÄNDERUNG FONDS

-570'832.55 **-342'232.20**

Rechnung über die Veränderung der Rückstellungen

	2023	2022
	CHF	CHF
Bestand am 01.01.	2'263'515.60	2'404'955.85
Bildung	46'956.00	0.00
Auflösung	-66'820.10	-62'130.00
Verwendung	-24'167.80	-79'310.25
Bestand am 31.12.	2'219'483.70	2'263'515.60

Rechnung über die Veränderung des Kapitals

	2023	2022
	CHF	CHF

1. Fondskapital Zweckgebunden, Stand 01.01.

109'507.34 **80'868.03**

Konto 2106 Zweckgebundene Spenden Personal Alterswohn- und Pflegeheim

Stand 01.01.	19'694.54	16'412.43
Spendenzuwachs	0.00	4'212.11
Verwendung	0.00	-930.00
Stand 31.12	19'694.54	19'694.54

Konto 2107 Zweckgebundene Spenden Personal Alterswohn- und Pflegeheim

Stand 01.01.	0.00	322.50
Spendenzuwachs	0.00	0.00
Verwendung	0.00	-322.50
Stand 31.12	0.00	0.00

Konto 2105 Zweckgebundene Spenden diverser Projekte Sozialtherap. Gemeinschaft

Stand 01.01.	355.90	19'291.50
Spendenzuwachs	1'900.00	7'130.00
Verwendung	-183.50	-26'065.60
Stand 31.12	2'072.40	355.90

Konto 2014 Kollekten Photovoltaik

Stand 01.01.	30'290.00	0.00
Spendenzuwachs	23'300.00	30'290.00
Verwendung	0.00	0.00
Stand 31.12	53'590.00	30'290.00

Konto 2018 Kollekten neue Stationen Sensorium

Stand 01.01.	27'896.90	23'841.60
Spendenzuwachs	4'963.95	4'055.30
Verwendung	0.00	0.00
Stand 31.12	32'860.85	27'896.90

Konto 20093 Kollekten Kultur

Stand 01.01.	30'250.00	21'000.00
Spendenzuwachs	8'251.00	15'500.00
Verwendung	-9'040.00	-6'250.00
Stand 31.12	29'461.00	30'250.00

Konto 20095 Kollekten für Instrumente

Stand 01.01.	1'020.00	0.00
Spendenzuwachs	0.00	1'020.00
Verwendung	0.00	0.00
Stand 31.12	1'020.00	1'020.00
Total Fondskapital Zweckgebunden, Stand 31.12.	138'698.79	109'507.34

2. Fondskapital Zweckgebunden Sozialtherap. Gemeinschaft, Stand 01.01. **922'355.29** **717'680.41**

Konto 2200 Schwankungsfonds LV Wohnen StG

Stand 01.01.	855'677.69	668'212.81
Zuwachs	0.00	7'673.00
Verwendung	-60.00	-976.55
Jahresgewinn / - Jahresverlust	39'620.70	180'768.43
Stand 31.12.	895'238.39	855'677.69

Konto 2201 Schwankungsfonds LV geschützte Werkstatt StG

Stand 01.01.	66'677.60	49'467.60
Zuwachs	0.00	0.00
Verwendung	0.00	0.00
Jahresgewinn	0.00	17'210.00
Stand 31.12.	66'677.60	66'677.60

Total Fondskapital Zweckgebunden Sozialtherap. Gemeinschaft, Stand 31.12. **961'915.99** **922'355.29**

3. Organisationskapital

Konto 2100 und 2101 Eigenkapital

Stand 01.01.	7'738'385.34	7'749'020.67
Zuwachs aus Spenden/Schenkungen	36'966.40	35'989.00
Jahresverlust - / Jahresgewinn	-792'854.48	-46'624.33
Stand 31.12.	6'982'497.26	7'738'385.34
Total Organisationskapital	6'982'497.26	7'738'385.34