

Jahresrechnung 2024

BILANZ	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
	CHF	%	CHF	%
AKTIVEN				
Flüssige Mittel				
Kassen	19'509.75	0.07%	23'399.95	0.08%
Postcheckguthaben	27'840.22	0.10%	98'293.96	0.34%
Bankguthaben	1'409'455.66	5.14%	1'614'019.50	5.65%
	1'456'805.63	5.32%	1'735'713.41	6.08%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
gegenüber Dritten	1'300'269.25	4.74%	1'426'745.92	4.99%
./. Delkredere	-58'580.30	-0.21%	-37'889.00	-0.13%
	1'241'688.95	4.53%	1'388'856.92	4.86%
Übrige kurzfristige Forderungen				
Darlehen, Vorschüsse	18'465.00	0.07%	0.00	0.00%
Kontokorrent RHB AG	90'197.39	0.33%	144'040.64	0.50%
	108'662.39	0.40%	144'040.64	0.50%
Vorräte	110'996.60	0.40%	227'115.19	0.80%
Aktive Rechnungsabgrenzung	78'406.26	0.29%	6'007.32	0.02%
UMLAUFVERMÖGEN	2'996'559.83	10.93%	3'501'733.48	12.26%
Finanzanlagen				
Beteiligungen	201'000.00	0.73%	201'000.00	0.70%
	201'000.00	0.73%	201'000.00	0.70%
Mobile Sachanlagen				
Immaterielle Anlagen	10'565.00	0.04%	0.00	0.00%
Büromaschinen / Informatik	30'745.85	0.11%	66'696.60	0.23%
Fahrzeuge	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Feste Einrichtungen / Installationen	181'642.10	0.66%	229'993.65	0.81%
Maschinen / Apparate	179'336.50	0.65%	190'475.45	0.67%
Mobilien / Mobiliar	311'848.46	1.14%	353'737.81	1.24%
	714'137.91	2.61%	840'903.51	2.94%
Immobilien Sachanlagen				
Geschäftsliegenschaft inkl. Grundstück	23'495'158.67	85.73%	24'021'568.57	84.09%
Techn. Anlagen HLSK	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	23'495'158.67	85.73%	24'021'568.57	84.09%
ANLAGEVERMÖGEN	24'410'296.58	89.07%	25'063'472.08	87.74%
Total AKTIVEN	27'406'856.41	100%	28'565'205.56	100%

Jahresrechnung 2024

BILANZ	31. Dezember 2024		31. Dezember 2023	
	CHF	%	CHF	%
PASSIVEN				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	529'962.82	1.93%	440'980.30	1.54%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber				
- Dritten	80'311.40	0.29%	161'321.95	0.56%
- Vorschuss-Leistungen, Taschengelder	411'830.00	1.50%	410'032.00	1.44%
- Kantonsbeitrag Teilzahlungen GSI	-967'704.00	-3.53%	-934'726.00	-3.27%
	-475'562.60	-1.74%	-363'372.05	-1.27%
Passive Rechnungsabgrenzung	357'479.35	1.30%	371'921.31	1.30%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	411'879.57	1.50%	449'529.56	1.57%
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten				
Hypotheken	6'989'276.06	25.50%	7'340'124.46	25.70%
Kassenobligationen	8'219'500.00	29.99%	7'411'000.00	25.94%
Darlehen	154'590.15	0.56%	171'990.80	0.60%
	15'363'366.21	56.06%	14'923'115.26	52.24%
Langfristige unverzinsliche Finanzverbindlichkeiten				
Darlehen	1'119'813.45	4.09%	1'196'965.00	4.19%
Kassenobligationen	584'500.00	2.13%	1'693'000.00	5.93%
	1'704'313.45	6.22%	2'889'965.00	10.12%
Langfristige Rückstellungen				
Diverse Rückstellungen	2'116'725.70	7.72%	2'219'483.70	7.77%
	2'116'725.70	7.72%	2'219'483.70	7.77%
Langfristige Verbindlichkeiten	19'184'405.36	70.00%	20'032'563.96	70.13%
VERBINDLICHKEITEN	19'596'284.93	71.50%	20'482'093.52	71.70%
Fondskapital Zweckgebunden				
Diverse Kollekten	125'795.55	0.46%	116'931.85	0.41%
Zweckgebundene Spenden	24'976.94	0.09%	21'766.94	0.08%
	150'772.49	0.55%	138'698.79	0.49%

Jahresrechnung 2024

BILANZ

31. Dezember 2024

CHF %

31. Dezember 2023

CHF %

Fondskapital Zweckgebunden Sozialth. Gemeinschaft

Schwankungsfonds Wohnen	743'133.21	2.71%	895'238.39	3.13%
Schwankungsfonds geschützte Werkst.		0.00%	66'677.60	0.23%
	743'133.21	2.71%	961'915.99	3.37%

FONDSKAPTIAL ZWECKGEBUNDEN

893'905.70 3.26% 1'100'614.78 3.85%

Organisationskapital

Grundkapital	20'000.00	0.07%	20'000.00	0.07%
Freies Kapital	6'962'497.26	25.40%	7'755'351.74	27.15%
Freies Kapital aus Spenden/Schenkungen	-	0.00%	-	0.00%
	6'982'497.26	25.48%	7'775'351.74	27.22%

Jahresergebnis Stiftung

-65'831.48 -0.24% -792'854.48 -2.78%

ORGANISATIONSKAPITAL

6'916'665.78 25.24% 6'982'497.26 24.44%

Total P A S S I V E N

27'406'856.41 100% 28'565'205.56 100%

BETRIEBSRECHNUNG

01.01. - 31.12.2024

01.01. - 31.12.2023

CHF

%

CHF

%

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen

Betriebserträge	11'856'588.41	61.16%	10'993'978.31	65.95%
Kantons-Beitrag	3'767'697.00	19.43%	4'003'689.00	24.02%
Diverser Ertrag	1'218'992.49	6.29%	1'333'011.14	8.00%
Miet- und Kapitalzinsertrag	2'208'078.55	11.39%	229'549.17	1.38%
DI Stiftung an AG	380'069.22	1.96%	147'940.58	0.89%
	19'431'425.67	100.23%	16'708'168.20	100.23%

Erlösminderungen

Verluste aus Forderungen	-12'602.85	-0.07%	0.00	0.00%
Veränderung Delkredere	-32'034.65	-0.17%	-37'889.00	-0.23%
	-44'637.50	-0.23%	-37'889.00	-0.23%

BETRIEBSERTRAG

19'386'788.17	100.00%	16'670'279.20	100.00%
----------------------	----------------	----------------------	----------------

Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen

Medizinischer Bedarf	-121'365.94	-0.63%	-128'159.78	-0.77%
Lebensmittel und Handelsware	-694'767.83	-3.58%	-657'605.01	-3.94%
Haushaltaufwand	-226'508.59	-1.17%	-174'391.16	-1.05%
	-1'042'642.36	-5.38%	-960'155.95	-5.76%

BRUTTOERGEBNIS 1

18'344'145.81	94.62%	15'710'123.25	94.24%
----------------------	---------------	----------------------	---------------

Personalaufwand

Besoldungen	-10'385'219.20	-53.57%	-10'322'828.00	-61.92%
Sozialversicherungsaufwand	-1'432'993.00	-7.39%	-1'474'142.45	-8.84%
Honorare für Leistungen Dritter	-704'572.54	-3.63%	-600'325.34	-3.60%
Übriger Personalnebenaufwand	-294'761.57	-1.52%	-419'562.35	-2.52%
	-12'817'546.31	-66.11%	-12'816'858.14	-76.88%

BRUTTOERGEBNIS 2

5'526'599.50	28.51%	2'893'265.11	17.36%
---------------------	---------------	---------------------	---------------

BETRIEBSRECHNUNG

01.01. - 31.12.2024

01.01. - 31.12.2023

CHF

%

CHF

%

Sachaufwand

Unterhalt und Reparaturen	-439'005.57	-2.26%	-598'559.36	-3.59%
Aufwand für Anlagenutzung	-2'105'158.40	-10.86%	-87'758.27	-0.53%
Energie und Wasser	-424'131.79	-2.19%	-507'213.37	-3.04%
Finanzaufwand	-355'699.20	-1.83%	-336'487.90	-2.02%
Büro- und Verwaltungsaufwand	-339'630.85	-1.75%	-347'324.27	-2.08%
Beratungen, Rechnungsrevision	-33'158.85	-0.17%	-33'265.10	-0.20%
Bewohnerbezogener Aufwand	-459'102.80	-2.37%	-432'854.21	-2.60%
Übriger Sachaufwand	-187'849.69	-0.97%	-193'604.24	-1.16%
	-4'343'737.15	-22.41%	-2'537'066.72	-15.22%

**BETRIEBSERGEBNIS 1
(vor Abschreibungen)**

1'182'862.35 6.10% 356'198.39 2.14%

**Abschreibungen und Wertberichtigungen
des Anlagevermögens**

-835'432.50 -4.31% -853'529.50 -5.12%

**BETRIEBSERGEBNIS 1
(nach Abschreibungen)**

347'429.85 1.79% -497'331.11 -2.98%

Ausserordentlicher Ertrag

7'971.90 0.04% 188'647.33 1.13%

Ausserordentlicher Aufwand

-639'986.01 -3.30% -444'550.00 -2.67%

ERGEBNIS VOR VERÄNDERUNG FONDSKAPITAL

-284'584.26 -1.47% -753'233.78 -4.52%

Fondskapital Zweckgebunden Soz. Gemeinschaft

Veränderung 218'752.78 1.13% -39'620.70 -0.24%

**JAHRESERGEBNIS VOR ZUWEISUNG ANS
ORGANISATIONSKAPITAL**

-65'831.48 -0.34% -792'854.48 -4.76%

ANHANG zur Jahresrechnung

2024

CHF

2023

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
Rainer Menzel, Rubigen gewählt per 13.11.2024	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Hanspeter Aeschlimann, Walkringen	Mitglied	kollektiv zu Zweien
Oliver Conradt, Dornach	Vizepräsident	kollektiv zu Zweien
Schär Niklaus, Langenthal	Mitglied	kollektiv zu Zweien

Dem Stiftungsrat wird eine Spesenentschädigung von je CHF 2'000.-- pro Jahr entrichtet.
Im Berichtsjahr wurden total CHF 15'000 bezahlt.

Geschäftsleitung

Stefano Corona, Enggistlen	Geschäftsleiter	kollektiv zu Zweien
Renate Ritter, Stettlen	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

2024

CHF

2023

CHF

Vorräte

Die Vorräte wurden mittels Stichtaginventur ermittelt und sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einzel 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 und mobilen Sachanlagen, werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und linear über die geschätzte Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauern orientieren sich an den Empfehlungen von Curaviva (für APH) und variieren je nach Kategorie und Betriebsbereich. Sie stellen sich wie folgt dar:

Büromaschinen, Informatik: 3 Jahre

Fahrzeuge: 6 Jahre

Mobilen / Mobiliar: 5 bis 12 Jahre (je nach Kategorie)

Maschinen / Apparate: 5 bis 8 Jahre (je nach Kategorie)

Gebäude / Gemäuer: 50 Jahre

HLSKE: 25 Jahre

Immobilie Sachanlagen: 8 bis 25 Jahre (je nach Kategorie)

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

GVB Rückerstattung Brandschutzkurse	756.00
careCoach, Wartung 2025	14'067.90
SUVA, Prämien 2025	55'839.00
Jobcloud, Inseratenkontingent Basic	1'994.46
electrocontrol, Jahrespauschale 2025	4'540.20
Diverse	1'208.70
	78'406.26

3.2 Passive Rechnungsabgrenzung

Ferien- und Mehrstunden inkl. Soz.leistungen	295'660.40
Marchzins 31.08. - 31.12.2024	56'640.00
M. Flicker, Miete Januar 2025	1'402.00
WM Bauconsulting GmbH, Miete 1.S. 2025	720.00
Postdienstleistungen 11.-12.2024	3'056.95
	357'479.35

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

2024

CHF

2023

CHF

5. Anlagebuchhaltung

Büromaschinen / Informatik

Saldo 1.1.	66'696.60	96'549.75
Zugänge	18'130.00	29'119.95
Abschreibungen	-54'080.75	-58'973.10
Saldo 31.12.	30'745.85	66'696.60

Fahrzeuge

Saldo 1.1.	2'075.00	2'075.00
Zugänge	0.00	0.00
Abschreibungen	-2'075.00	-2'075.00
Saldo 31.12.	0.00	0.00

Feste Einrichtungen / Installationen

Saldo 1.1.	229'993.65	303'514.80
Zugänge	0.00	0.00
Abschreibungen	-48'351.55	-73'521.15
Saldo 31.12.	181'642.10	229'993.65

Maschinen / Apparate

Saldo 1.1.	190'475.45	197'864.25
Zugänge	31'621.50	35'603.45
Abschreibungen	-42'760.45	-42'992.25
Saldo 31.12.	179'336.50	190'475.45

Möbilien / Mobiliar

Saldo 1.1.	327'889.81	350'821.95
Zugänge	47'677.60	62'487.86
Abschreibungen	-63'757.95	-59'572.00
Saldo 31.12.	311'809.46	353'737.81

Geschäftsliegenschaft (inkl. Grundstück 2 Mio)

inkl. Techn. Anlagen HLSK

Saldo 1.1.	24'047'416.57	24'411'230.32
Zugänge	73'315.90	226'734.25
Abschreibungen	-625'534.80	-616'396.00
Saldo 31.12.	23'495'197.67	24'021'568.57

Immaterielle Werte

Saldo 1.1.	0.00	0.00
Zugänge	11'512.00	0.00
Abschreibungen	-947.00	0.00
Saldo 31.12.	10'565.00	0.00

Total Sachanlagevermögen

24'209'296.58

24'862'472.08

ANHANG zur Jahresrechnung

2024

CHF

2023

CHF

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

Verpfändete Aktiven (Liegenschaften Rüttihubelbad)

23'495'158.67

24'021'568.57

7. Finanzaufwand und Finanzertrag

Finanzaufwand

Darlehenszinsen

4'474.35

2'519.00

Hypothekarzinsen

197'812.00

172'807.60

Kassenobligationenzinsen

153'412.85

355'699.20

336'487.90

Finanzertrag (in der Position Miet- und Kapitalzinsertrag enthalten)

Zinsen Kontokorrent Rüttihubelbad AG

11'102.00

15'355.00

Saldo per 31.12.

11'102.00

15'355.00

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

Ausserordentlicher Ertrag

Kanton Bern Ausfallents. Sensorium März 2020 - Feb.2021

0.00

13'714.49

Innova Überschuss-Beteiligung 2020-2022

0.00

19'033.15

Neubewertung Delkredere nach Swiss GAAP FER

0.00

67'800.00

Neubewertung Warenvorrat nach Swiss GAAP FER

0.00

88'099.69

ISP, Aktivierung infolge Betriebsaufn. Beleuchtung

5'600.40

0.00

Ausb. Gutschr.KK 2023 wegen Umstellung Abrechnungsart

2'371.50

0.00

Saldo per 31.12.

7'971.90

188'647.33

Ausserordentlicher Aufwand

Rechtmed AG, Vergleichsvereinbarung

30'000.00

0.00

Rechtsfall, Vergleichsvereinbarung

20'000.00

0.00

ESTV, Verzugszinsen 2023

2'497.45

0.00

NK Miete Studio 05.22-12.23

2'582.15

0.00

Diverse

596.41

0.00

Verlustübernahme der AG

584'310.00

444'550.00

Saldo per 31.12.

639'986.01

444'550.00

9. Anzahl Vollzeitstellen

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

126

131

10. Freiwilligenarbeit

43

43

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 2024 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. - 31.12.2024

CHF

01.01. - 31.12.2023

CHF

BETRIEBSTÄTIGKEIT

Jahresverlust	-284'584.26	-753'233.78
Abschreibungen	835'432.50	853'529.50
Spenden-/Fondszuwachs	14'805.70	75'381.35
-Spenden-/Fondsverwendung	-2'762.00	-9'283.50
Erhöhung/Verminderung der Rückstellungen	-102'758.00	-44'031.90
Cashflow vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens	460'133.94	122'361.67

VERÄNDERUNG NETTOUMLAUFVERMÖGEN

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147'167.97	-47'589.66
Übrige kurzfr. Forderungen, Forderungen ggü.		
Nahestehenden und aktive Rechnungsabgrenzung	-37'020.69	111'915.69
Vorräte	116'118.59	-63'501.48
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88'982.52	-403'926.61
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-112'190.55	178'924.55
Passive Rechnungsabgrenzung	-14'441.96	6'379.90
Ab- / Zunahme Nettoumlaufvermögen	188'615.88	-217'797.61

Geldfluss aus Betriebstätigkeit

648'749.82 **-95'435.94**

INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Investitionen / Deinvestitionen in mobile Sachanlagen	-97'429.10	-127'211.26
Investitionen / Deinvestitionen in immobile Sachanlagen	-73'315.90	-226'734.25
Investitionen / Deinvestitionen immaterielle Werte	-11'512.00	0.00
Nettomittelfluss für Investitionstätigkeit	-182'257.00	-353'945.51

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Zu-/Abnahme langfristige		
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	440'250.95	-112'481.00
Langfristige unverzinsliche Finanzverbindlichkeiten	-1'185'651.55	-8'970.00
Nettomittelfluss für Finanzierungstätigkeit	-745'400.60	-121'451.00

VERÄNDERUNG DER FLÜSSIGEN MITTEL

-278'907.78 **-570'832.45**

NACHWEIS FONDS

Anfangsbestand Fonds	1'735'713.41	2'306'545.96
Endbestand Fonds	1'456'805.63	1'735'713.41

VERÄNDERUNG FONDS

-278'907.78 **-570'832.55**

Rechnung über die Veränderung der Rückstellungen

	2024	2023
	CHF	CHF
Bestand am 01.01.	2'219'483.70	2'263'515.60
Bildung	0.00	46'956.00
Auflösung	0.00	-66'820.10
Verwendung	-102'758.00	-24'167.80
Bestand am 31.12.	2'116'725.70	2'219'483.70

Rechnung über die Veränderung des Kapitals

	2024	2023
	CHF	CHF

1. Fondskapital Zweckgebunden, Stand 01.01.

138'698.79 **109'507.34**

Konto 2106 Zweckgebundene Spenden Personal Alterswohn- und Pflegeheim

Stand 01.01.	19'694.54	19'694.54
Spendenzuwachs	1'710.00	0.00
Verwendung	0.00	0.00
Stand 31.12	21'404.54	19'694.54

Konto 2105 Zweckgebundene Spenden diverser Projekte Sozialtherap. Gemeinschaft

Stand 01.01.	2'072.40	355.90
Spendenzuwachs	1'500.00	1'900.00
Verwendung	0.00	-183.50
Stand 31.12	3'572.40	2'072.40

Konto 2014 Kollekten Photovoltaik

Stand 01.01.	53'590.00	30'290.00
Spendenzuwachs	500.00	23'300.00
Verwendung	0.00	0.00
Stand 31.12	54'090.00	53'590.00

Konto 2018 Kollekten neue Stationen Sensorium

Stand 01.01.	32'860.85	27'896.90
Spendenzuwachs	3'975.70	4'963.95
Verwendung	0.00	0.00
Stand 31.12	36'836.55	32'860.85

Konto 20093 Kollekten Kultur

Stand 01.01.	29'461.00	30'250.00
Spendenzuwachs	7'120.00	8'251.00
Verwendung	-2'732.00	-9'040.00
Stand 31.12	33'849.00	29'461.00

Konto 20095 Kollekten für Instrumente

Stand 01.01.	1'020.00	1'020.00
Spendenzuwachs	0.00	0.00
Verwendung	0.00	0.00
Stand 31.12	1'020.00	1'020.00
Total Fondskapital Zweckgebunden, Stand 31.12.	150'772.49	138'698.79

2. Fondskapital Zweckgebunden Sozialtherap. Gemeinschaft, Stand 01.01.

961'915.99 **922'355.29**

Konto 2200 Schwankungsfonds LV Wohnen StG

Stand 01.01.	961'915.99	855'677.69
Zuwachs	0.00	0.00
Verwendung	-30.00	-60.00
Jahresgewinn / - Jahresverlust	-218'752.78	39'620.70
Stand 31.12.	743'133.21	895'238.39

Konto 2201 Schwankungsfonds LV geschützte Werkstätte StG wurde mit dem Konto 2200 Fonds Wohnen StG zusammengelegt

Stand 01.01.	0.00	66'677.60
Zuwachs	0.00	0.00
Verwendung	0.00	0.00
Jahresgewinn	0.00	0.00
Stand 31.12.	0.00	66'677.60

Total Fondskapital Zweckgebunden Sozialtherap. Gemeinschaft, Stand 31.12.

743'133.21 **961'915.99**

3. Organisationskapital

Konto 2100 und 2101 Eigenkapital

Stand 01.01.	6'982'497.26	7'775'351.74
Jahresverlust - / Jahresgewinn	-65'831.48	-792'854.48
Stand 31.12.	6'916'665.78	6'982'497.26
Total Organisationskapital	6'916'665.78	6'982'497.26