

Jahresrechnung 2017

Betriebsrechnung 1.1.2017 – 31.12.2017

	Rechnung 2017 CHF	Budget 2017 CHF	Rechnung 2016 CHF
Ertrag			
Pensionseinnahmen	1 196 391.50	1 290 000.00	1 435 769.00
Rückerstattungen BewohnerInnen für Wäsche, Telefon, Übriges	32 349.40	17 400.00	21 835.20
Einnahmen Personalverpflegung	9 451.25	6 500.00	6 179.25
Mitgliederbeiträge, Übriges	680.00	600.00	600.00
Kapitalertrag	129.65	200.00	143.55
Spenden	14 540.00	20 000.00	17 678.90
Total Ertrag	1 253 541.80	1 334 700.00	1 482 205.90
Ertrag pro Pflage tag	117.59		137.93
Aufwand			
Besoldungen Betreuungspersonal	928 803.80	859 200.00	881 459.80
Besoldungen Ökonomie/Hausdienst	267 093.50	290 100.00	264 300.05
Sozialleistungen	187 574.65	222 100.00	187 506.85
Personalnebenaufwand	32 850.55	35 200.00	21 174.15
Medizinischer Bedarf	6 468.00	4 000.00	3 125.05
Lebensmittelaufwand	131 172.95	145 000.00	137 317.75
Haushaltaufwand	17 393.70	8 000.00	17 885.30
Beschäftigung Bewohner/Freizeit	23 701.65	22 000.00	34 358.30
Unterhalt und Reparaturen	66 852.75	68 000.00	62 660.35
Aufwand für Anlagennutzung	249 643.50	267 200.00	289 932.90
Energie und Wasser	37 890.10	38 500.00	30 312.85
Büro- und Verwaltungsaufwand	87 741.70	82 200.00	94 560.95
Übriger Betriebsaufwand	61 296.70	68 700.00	41 208.30
Ausserord. Aufwand	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	2 098 483.55	2 110 200.00	2 065 802.60
Aufwand pro Pflage tag ohne ausserord. Aufwand	196.86		192.24
Total Ertrag	1 253 541.80	1 334 700.00	1 482 205.90
Total Aufwand	-2 098 483.55	-2 110 200.00	-2 065 802.60
Betriebsergebnis ohne Beitrag GEF	-844 941.75	-775 500.00	-583 596.70
Beitrag Kanton nach Rückzahlung GEF	860 107.10		617 660.25
Betriebsergebnis inkl. Beitrag GEF	15 165.35		34 063.55
Entnahme aus Fonds	23 271.00		23 860.40
Zuweisung an Fonds	-14 540.00		-17 680.95
Fondsergebnis	8 731.00		6 179.45
Jahresergebnis	23 896.35		40 243.00

Jahresrechnung 2017

Bilanz per 31. Dezember 2017

	Aktiven CHF	Passiven CHF	Vorjahr CHF
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel	519 097.00		576 400.75
Forderungen aus Lieferungen/Leistungen	165 190.15		149 032.95
Übrige kurzfristige Forderungen	13 320.85		9 598.70
Aktive Rechnungsabgrenzungen	102 910.85		74 273.00
Anlagevermögen			
Mobile Sachanlagen	47 281.00		39 350.00
Umbau <i>monbijou bern</i>	3 323 207.22		3 323 207.22
Subventionen Umbau	-2 321 712.65		-2 321 712.65
Abschreibungen kumuliert	-359 494.57	642 000.00	-319 494.57
Fremdkapital			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen		33 095.15	70 168.85
Übrige Forderungen		25 595.35	13 988.00
Passive Rechnungsabgrenzungen		24 744.65	16 351.75
Langfristige Finanzverbindlichkeiten			
		1 040 000.00	1 080 000.00
Zweckbestimmte Fonds			
		126 157.65	94 645.65
Organisationskapital			
Erarbeitetes Kapital		151 839.55	151 839.55
Jahresergebnis nach Fondsrechnung		23 896.35	40 243.00
Freie Fonds		64 471.15	63 418.60
Total	1 489 799.85	1 489 799.85	1 530 655.40

Fondsvermögen 2017 (Fonds mit Zweckbestimmung)

	Bestand 01.01.17 CHF	Zuweisungen 17 CHF	Entnahmen 17 CHF	Bestand 31.12.17 CHF
Reserven für zukünftige Investitionen	10 082.85	0.00	0.00	10 082.85
Reserven aus Überdeckung GEF ¹	53 047.25	23 896.35	0.00	76 943.60
Spendenfonds	36 522.78	14 540.00	-20 061.00	31 001.78
Solidaritätsfonds	12 058.67	0.00	0.00	12 058.67
Fonds Leitungsteam	5 436.50	0.00	-3 210.00	2 226.50
Fonds Weiterbildung	10 856.00	0.00	0.00	10 856.00
Fonds Auslagen Vorstand	6 884.60	0.00	0.00	6 884.60
Total	134 888.65	38 436.35	-23 271.00	150 054.00

¹ Am 01.01.17 inkl. Jahresergebnis 2016

Veränderungen Fonds

-15 165.35