BILANZ STIFTUNG BAD HEUSTRICH PER 31.12.2018

AKTIVEN	Bad Heustrich CHF	WS Aurora CHF	Umbuchung CHF	Gesamtstiftung CHF
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	678'929.77	125'631.83		804'561.60
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	261'406.30	42'579.75		303'986.05
Uebrige kurzfristige Forderungen	0.00	0.00		0.00
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	87'330.00	0.00		87'330.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	393'314.45	36'463.00		429'777.45
Total Umlaufvermögen	**1'420'980.52**	**204'674.58**	**0.00**	**1'625'655.10**
Anlagevermögen				
Finanzanlagen	189'589.95	48'246.90		237'836.85
Mobile Sachanlagen	171'206.50	11'189.85		182'396.35
Liegenschaft Heustrich	510'682.85	0.00		510'682.85
Liegenschaft Spiez	0.00	689'356.20		689'356.20
Total Anlagevermögen	**871'479.30**	**748'792.95**	**0.00**	**1'620'272.25**
Aktive Berichtigungsposten				
Rückschlag aus Erfolgsrechnung	1'618'135.28	81'807.47		1'699'942.75
Total Aktive Berichtigungsposten	**1'618'135.28**	**81'807.47**	**0.00**	**1'699'942.75**
TOTAL AKTIVEN	**3'910'595.10**	**1'035'275.00**	**0.00**	**4'945'870.10**
PASSIVEN				
Fremdkapital				
Kurzfristiges Fremdkapital	1'584'184.39	166'885.40		1'751'069.79
Langfristiges Fremdkapital	1'973'077.81	793'828.15		2'766'905.96
Total Fremdkapital	**3'557'262.20**	**960'713.55**	**0.00**	**4'517'975.75**
Eigenkapital				
Eigenkapital	73'742.95	26'314.55		100'057.50
Spenden	279'589.95	48'246.90		327'836.85
Total Eigenkapital	**353'332.90**	**74'561.45**	**0.00**	**427'894.35**
TOTAL PASSIVEN	**3'910'595.10**	**1'035'275.00**	**0.00**	**4'945'870.10**

ERFOLGSRECHNUNG 2018 STIFTUNG BAD HEUSTRICH

	Stiftung gesamt 1.1.-31.12.2018 CHF	Stiftung gesamt 1.1.-31.12.2017 CHF	Bad Heustrich 1.1.-31.12.2018 CHF	WS Aurora 1.1.-31.12.2018 CHF
Ertrag IV-Rentenbezüger	1'219'655.00	1'326'740.00	1'219'655.00	0.00
Ertrag Wohnheim ausserkantonal	260'022.10	258'253.65	260'022.10	0.00
Ertrag berufliche Ausbildung	1'197'019.80	1'121'940.05	1'197'019.80	0.00
Ertrag Werkstätten	724'442.03	694'475.43	724'442.03	0.00
Ertrag Wohnschule Aurora	405'511.25	426'893.50	0.00	405'511.25
Ertrag Kaffeestube und Kiosk	28'332.80	28'891.10	28'332.80	0.00
Leistungen an Personal	39'872.20	19'779.45	39'872.20	0.00
Betriebsertrag netto	**3'874'855.18**	**3'876'973.18**	**3'469'343.93**	**405'511.25**
Löhne	3'552'147.30	3'485'851.55	3'263'704.80	288'442.50
Sozialversicherungsaufwand	613'373.35	611'552.35	562'465.15	50'908.20
Uebriger Personalaufwand	29'280.50	26'594.05	27'927.70	1'352.80
Personalaufwand	**4'194'801.15**	**4'123'997.95**	**3'854'097.65**	**340'703.50**
Medizinischer Aufwand	2'369.55	4'308.60	2'215.35	154.20
Lebensmittelaufwand	175'697.47	174'227.18	157'055.67	18'641.80
Haushaltaufwand	32'643.25	36'963.10	28'704.10	3'939.15
Unterhalt und Reparaturen	459'453.97	269'029.65	417'883.59	41'570.38
Energieaufwand	100'497.35	106'260.95	88'873.50	11'623.85
Schulung und Freizeit	21'450.63	22'396.43	18'326.03	3'124.60
Verwaltungsaufwand	116'654.25	103'905.10	104'010.96	12'643.29
Materialeinkauf Werkstätten	179'149.96	150'180.79	179'149.96	0.00
Uebriger Betriebsaufwand	58'903.50	52'606.65	55'343.00	3'560.50
Betriebsaufwand	**1'146'819.93**	**919'878.45**	**1'051'562.16**	**95'257.77**
ERGEBNIS VOR ZINSEN UND ABSCHREIBUNGEN	**-1'466'765.90**	**-1'166'903.22**	**-1'436'315.88**	**-30'450.02**
Mietzinsertrag	7'190.00	5'705.00	7'190.00	0.00
Finanzertrag	0.00	2.65	0.00	0.00
Mietzinsaufwand	-25'753.40	-27'489.23	-12'413.40	-13'340.00
Finanzaufwand	-17'031.45	-17'537.45	-10'773.00	-6'258.45
Abschreibungen mobile Sachanlagen	-67'559.00	-68'301.00	-63'040.00	-4'519.00
Abschreibungen immobile Sachanlagen	-130'023.00	-161'345.00	-102'783.00	-27'240.00
Anlagenutzung	**-233'176.85**	**-268'965.03**	**-181'819.40**	**-51'357.45**
AUFWANDÜBERSCHUSS	**-1'699'942.75**	**-1'435'868.25**	**-1'618'135.28**	**-81'807.47**
Erträge aus Pauschalabgeltung Kt. Bern	1'647'444.00	1'650'165.00	1'492'613.00	154'831.00
Betriebsergebnis	**-52'498.75**	**214'296.75**	**-125'522.28**	**73'023.53**