

a) Bilanz 31.12.2017

		31.12.2017	31.12.2016	+/-
UMLAUFVERMÖGEN		1'600'596	1'249'035	351'561
10	Flüssige Mittel	710'891	339'505	371'386
100	Kassen	41'660	22'687	18'973
101	Post	28'365	44'357	-15'993
102	Banken	640'866	272'461	368'405
10	Forderungen	885'835	879'012	6'823
105	Forderungen aus L & L	760'504	690'774	69'730
106	Übrige Forderungen	35'777	7'350	28'427
107	Vorräte	89'554	180'888	-91'334
109	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'870	30'518	-26'648
ANLAGEVERMÖGEN		7'949'950	6'960'284	989'666
11	Sachanlagen	7'949'950	6'960'284	989'666
110	Immobilien und Grundstücke	7'806'551	6'826'334	980'217
115	Mobile Sachanlagen	143'400	133'951	9'449
AKTIVEN		9'550'546	8'209'319	1'341'227
20	Fremdkapital kurzfristig	524'224	605'632	-81'408
2000	Verbindlichkeiten aus L & L	137'458	64'462	72'996
202	Verbindlichkeiten verzinslich	-	275'000	-275'000
2002	Verbindlichkeiten Vorsorgeeinrichtung	90'049	95'318	-5'268
200	Verbindlichkeiten übrige	44'061	29'311	14'750
204	passive Rechnungsabgrenzung	252'655	141'542	111'113
21	Fremdkapital langfristig	7'070'000	6'110'767	959'234
212	Verbindlichkeiten verzinslich	7'070'000	6'110'000	960'000
210	Verbindlichkeiten übrige (Leasing)	-	767	-767
22	Eigenkapital	1'956'322	1'492'921	463'402
22/2305	Stiftungskapital	2'169'913	1'799'999	369'914
2300	Rücklagefonds BKS	-213'590	-307'078	93'488
PASSIVEN		9'550'546	8'209'319	1'341'227

Meisterschwanden, 8. März 2018

STIFTUNG GÄRTNERHAUS

b) Erfolgsrechnung 01.01. - 31.12.2017

		Saldo 2017	Saldo 2016		+/-
60/61	Leistungsabgeltung Kanton	5'614'950	5'256'492	358'458	6.8%
60	Erträge Leistungsabgeltungen innerkantonal	3'753'654	3'678'159	75'495	2.1%
61	Erträge Leistungsabgeltungen ausserkantonal	1'861'296	1'578'333	282'963	17.9%
71	Ertrag betreutes Wohnen	370'924	380'620	-9'696	-2.5%
7101	Liegenschaftsertrag W2	321'724	286'420	35'304	12.3%
7105	Ertrag Betreuungsverträge (extern)	49'200	94'200	-45'000	-47.8%
63	Erträge aus Dienstleist., Handel, Produkt.	743'311	788'514	-45'203	-5.7%
65	andere Erträge	37'172	48'638	-11'466	-23.6%
65	Erträge aus Leistungen an Betreute	37'172	48'638	-11'466	-23.6%
****	BETRIEBLICHER ERTRAG AUS L & L	6'766'356	6'474'264	292'093	4.5%
48	Materialaufwand für Werkstätten	337'052	380'777	-43'726	-11.5%
4800	Einkauf Handelswaren	108'831	84'198	24'633	29.3%
4810	Einkauf Rohmaterial	174'570	252'901	-78'331	-31.0%
4820	Einkauf Verbrauchsmaterial	49'210	25'550	23'660	92.6%
4827	Gesundheit Tiere	-	6'581	-6'581	-100.0%
4840	Einkauf Werkzeuge	4'441	11'547	-7'107	-61.5%
3	Personalaufwand	3'758'409	3'840'401	-81'992	-2.1%
31	Besoldungen	3'036'888	3'048'628	-11'739	-0.4%
37	Sozialleistungen	553'571	606'995	-53'425	-8.8%
38	Personalnebenaufwand	81'025	64'359	16'666	25.9%
39	Honorare für Leistungen Dritter	86'924	120'419	-33'495	-27.8%
4	Sachaufwand	580'574	601'433	-20'859	-3.5%
400	Medizinischer Bedarf	4'781	5'517	-736	-13.3%
410	Lebensmittel/Getränke	313'321	334'147	-20'826	-6.2%
420	Haushalt	62'379	68'036	-5'658	-8.3%
430	Unterhalt/Reparaturen Sachanlagen + EDV	200'093	193'733	6'360	3.3%
45	Energie/Wasser	117'561	138'770	-21'209	-15.3%
450	Strom	73'971	76'584	-2'613	-3.4%
452	Brennstoffe/Stromheizung	32'232	48'103	-15'871	-33.0%
455	Wasser (ohne Abwasser)	11'358	14'083	-2'725	-19.3%
46	Freizeit	18'070	18'589	-519	-2.8%
47	Büro/Verwaltung	209'801	290'224	-80'423	-27.7%
4700	Büromaterial/Drucksachen	15'527	17'712	-2'186	-12.3%
4710	Kommunikation (Tel/Porti/Fax/Internet)	42'485	45'795	-3'310	-7.2%
4720	Zeitungen/Fachliteratur	1'979	1'243	736	59.2%
4740	Spesen MA	12'457	22'185	-9'728	-43.9%
4750	Unterh. EDV-/Kommunikationssoftware	64'515	89'763	-25'248	-28.1%
4770	Mobilien Büro/Arbeiten (Sofortabschr.)	13'167	8'252	4'915	59.6%
4780	Beratungen/Rechnungsrevision	33'045	82'407	-49'362	-59.9%
4790	Übriger Büro-/Verwaltungsaufwand	26'627	22'866	3'760	16.4%
49	Übriger Sachaufwand	117'408	103'595	13'812	13.3%
44	Anlagenutzung I	489'830	532'080	-42'250	-7.9%
440	Mietzinse	489'830	532'080	-42'250	-7.9%
****	EBITDA	1'137'652	568'395	569'258	100.2%

		Saldo 2017	Saldo 2016		+/-
****	EBITDA	1'137'652	568'395	569'258	100.2%
44	Anlagenutzung II	660'798	413'030	247'768	60.0%
445	Abschreibungen immobile Sachanlagen	578'820	275'067	303'753	110.4%
446	Abschreibungen mobile Sachanlagen	49'330	87'680	-38'349	-43.7%
447	Abschreibungen Fahrzeuge	14'662	20'110	-5'449	-27.1%
448	Abschreibungen EDV/Kommunikation	17'986	30'173	-12'188	-40.4%
****	EBIT	476'855	155'365	321'490	206.9%
442/66	Finanzergebnis	111'968	130'666	-18'698	-14.3%
442	Finanzaufwand	111'968	130'672	-18'705	-14.3%
66	Kapitalzinsertrag	-	7	-7	-100.0%
69	Betriebsbeiträge und Spenden				
6960	Club Gärtnerhaus Mitgliederbeiträge	5'760	6'840	-1'080	-15.8%
6970	Spenden Stiftungen/Firmen/Private	99'156	25'142	74'014	294.4%
6971	Entnahmen Spenden z.G. Bilanz	-104'916	-31'982	-72'934	228.0%
****	BETRIEBSERGEBNIS ORDENTLICH	364'887	24'699	340'188	1377.3%
70	betriebsfremdes, ausserord. Ergebnis	-6'401	6'309	-12'710	-201.5%
	betriebsfremdes, ausserord. Aufwand	-30'000	-12'500	-17'500	140.0%
	betriebsfremdes, ausserord. Ertrag	23'599	18'809	4'791	25.5%
****	JAHRESERGEBNIS	358'486	31'008	327'478	1056.1%

Meisterschwanden, 8. März 2018

STIFTUNG GÄRTNERHAUS

c) Cashflow 2017

		31.12.2017	31.12.2016
10	Gewinn	358'486	31'008
100	Abschreibungen	660'798	405'326
10	Veränderung Debitoren	-6'823	-37'825
109	Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung	26'648	245'866
20	Veränderung Kreditoren / pass. Rg.-Abgrenzung	-81'408	-393'603
****	Cashflow operativ	957'700	250'771
11	Investitionen	-1'650'464	-56'624
****	Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1'650'464	-56'624
21	Amortisationen/Veränderung Bankfinanzierung	959'234	-437'638
69	Spenden	104'916	31'982
****	Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	1'064'149	-405'656
****	VERÄNDERUNG	371'386	-211'509
****	VERÄNDERUNG		
100	Flüssige Mittel zu Beginn der Periode	339'505	551'014
100	Flüssige Mittel am Ende der Periode	710'891	339'505
****	VERÄNDERUNG	371'386	-211'509

Meisterschwanden, 8. März 2018

STIFTUNG GÄRTNERHAUS