

per 31. Dezember 2019 mit Vorjahresvergleich

Bilanz

AKTIVEN IN CHF	31.12.2019	31.12.2018
Flüssige Mittel	409 721.67	645 206.21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	276 921.40	223 107.15
Übrige kurzfristige Forderungen	9 401.90	7 939.05
Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Dritten	24 660.00	15 360.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber der öffentlichen Hand	137 404.00	135 708.00
Guthaben gegenüber Beteiligten	46 796.10	0.00
Umlaufvermögen	904 905.07	1 027 320.41
Mobile Sachanlagen (Informatik u. Kommunikationsanlagen)	46 204.55	40 787.25
Mobile Sachanlagen (Fahrzeuge)	2.00	3.00
Mobile Sachanlagen (Übrige)	79 152.00	74 983.90
Erneuerung Lift	18 948.10	21 054.10
Immobilien Sachanlagen	1 774 962.56	1 837 312.56
Anlagevermögen	1 919 269.21	1 974 140.81
Total Aktiven	2 824 174.28	3 001 461.22

PASSIVEN IN CHF	31.12.2018	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51 189.05	61 779.60
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	99 303.55	68 385.60
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber der öffentlichen Hand	61 485.05	56 443.15
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligten	0.00	1 205.25
Passive Rechnungsabgrenzungen	16 681.60	9 100.00
Kurzfristiges Fremdkapital	228 659.25	196 913.60
Darlehensschuld gegenüber Kanton St. Gallen	1 260 000.00	1 320 000.00
Langfristiges verzinliches Fremdkapital	1 260 000.00	1 320 000.00
Schwankungsfonds Behindertenheim	- 18 534.27	- 47 424.23
Schwankungsfonds Altersheim	- 111 667.00	0.00
Zweckgebundenes Fondskapital	- 130 201.27	- 47 424.23
Total Fremd- und Fondskapital	1 358 457.98	1 469 489.37
Freie Gewinnreserven	1 481 672.54	1 481 672.54
Freie Fondskapitalien und Rücklagen	118 675.60	145 059.30
Betriebsverlust Gesamtheim	- 134 631.84	- 94 759.99
Eigenkapital	1 465 716.30	1 531 971.85
Total Passiven	2 824 174.28	3 001 461.22

Erfolgsrechnung

	2019	2018
Leistungsabteilung innerkantonal	2 488 666.77	2 645 376.08
Leistungsabteilung ausserkantonal	1 043 144.40	946 000.70
Andere Leistungen	43.75	160.00
Dienstleistungen, Handel und Produktion	10 221.55	7 718.15
Übrigen Dienstleistungen an Betreute	2 503.50	2 954.80
Leistungen an Personal und Dritte	72 692.45	69 048.25
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	3 617 272.42	3 671 257.98
Besoldung Pflege	- 1 571 831.55	- 1 614 731.00
Besoldung Leitung und Verwaltung	- 197 405.05	- 202 180.00
Besoldung Ökonomie und Hausdienst	- 383 649.65	- 420 331.05
Besoldung Technische Dienste	- 72 346.70	- 60 211.25
Besoldung Beschäftigungsstätte	- 271 229.00	- 255 065.10
Sozialleistungen	- 377 449.70	- 372 570.70
Personalnebenaufwand	- 42 049.14	- 36 498.36
Honorare für Leistungen Dritter	- 9 000.00	- 20 923.50
Personalaufwand	- 2 924 960.79	- 2 982 510.96
Medizinischer Bedarf	- 10 333.60	- 14 473.25
Lebensmittel und Getränke	- 150 801.46	- 147 239.40
Haushalt	- 26 852.94	- 27 568.11
Unterhalt und Reparaturen	- 74 892.98	- 68 912.39

Aufwand für Anlagenutzung	- 299 069.60	- 296 160.00
Energie und Wasser	- 36 881.10	- 35 925.50
Schulung, Ausbildung und Freizeit	- 9 538.65	- 10 449.26
Büro und Verwaltung	- 90 003.62	- 108 955.06
Werkzeug- und Materialaufwand für Werkstätten	- 4 039.75	- 4 193.90
Übriger Sachaufwand	- 13 086.60	- 22 703.97
Übriger betrieblicher Aufwand	- 715 500.30	- 736 580.84
Abschreibungen auf Sachanlagen	- 95 916.20	- 91 239.35
Abschreibungen	- 95 916.20	- 91 239.35
Betriebsergebnis	- 119 104.87	- 139 073.17
Finanzertrag	15.33	13.23
Finanzaufwand	- 15 542.30	- 16 180.35
Finanzergebnis	- 15 526.97	- 16 167.12
Ordentliches Ergebnis	- 134 631.84	- 155 240.29
Übriger zeitfremder Ertrag	0.00	60 480.30
Spendeneinnahmen lfd. Jahr	82 686.00	50 825.54
Spendenverwendung lfd. Jahr	- 82 686.00	- 50 825.54
Jahresergebnis	- 134 631.84	- 94 759.99