

Geschäftsbericht 2018

Anhang

Bilanz
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Aktiven und Passiven	31.12.2018	01.01.2018	Δ 31.12.2018 zu 01.01.2018
Flüssige Mittel und kurzfristige Aktiven	2'034'265	3'312'719	-1'278'454
Forderungen aus Lieferung und Leistungen	2'094'411	1'834'180	260'231
Übrige kurzfristige Forderungen	31'030	114'972	-83'942
Vorräte	47'943	0	47'943
Aktive Rechnungsabgrenzungen	91'418	40'598	50'820
Total Umlaufvermögen	4'299'067	5'302'470	-1'003'403
Mobile Sachanlagen	2'904'857	9'756'855	-6'851'998
Immobilie Sachanlagen	37'331'345	30'652'379	6'678'966
Total Anlagevermögen	40'236'202	40'409'234	-173'032
TOTAL AKTIVEN	44'535'269	45'711'704	-1'176'435
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'110'165	671'339	438'827
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	535'673	511'349	24'324
Passive Rechnungsabgrenzungen	120'076	10'692	109'384
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	37'083'066	38'361'793	-1'278'726
Total Fremdkapital	38'848'980	39'555'173	-706'192
Gewinnvortrag	1'156'531	1'156'531	0
Jahresergebnis	-470'242	0	-470'242
Aktienkapital	5'000'000	5'000'000	0
Total Eigenkapital	5'686'289	6'156'531	-470'242
TOTAL PASSIVEN	44'535'269	45'711'704	-1'176'435

Erfolgsrechnung
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Aufwand und Ertrag	2018	2017	Δ 2018 zu 2017
Besoldung Pflege	5'207'673	4'840'357	367'316
Besoldung V & S	158'979	169'554	-10'575
Besoldung Verwaltung	1'101'303	927'622	173'681
Besoldungen Oekonomie	2'965'552	3'007'610	-42'058
Besoldungen TD	262'332	283'445	-21'113
Besoldungen Lernende nicht Pflegedienst	38'348	37'168	1'179
Total Besoldungen AHV brutto inkl. Inkonvenienzen	9'734'187	9'265'756	468'431
Sozialleistungen Besoldungen	1'722'991	1'623'650	99'341
Honorare Leistungen Dritter	307'665	9'439	298'226
Personalnebenaufwand	154'070	166'255	-12'186
TOTAL PERSONALAUFWAND	11'918'913	11'065'100	853'813
Medizinischer Bedarf	140'726	114'755	25'971
Lebensmittel und Getränke	739'642	786'997	-47'356
Haushaltartikel	351'598	322'365	29'233
U/R Unterhalt und Reparatur Immobilien	251'571	203'029	48'541
U/R Mobilien	218'379	271'178	-52'799
Aufwand für Anlagenutzung	1'680'387	1'624'204	56'184
Energie und Wasser	281'705	310'396	-28'691
Kapitalzinsen und -spesen	241'175	85'269	155'906
Büro und Verwaltung	297'548	231'862	65'686
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	41'225	39'344	1'881
Übriger Sachaufwand	164'509	123'582	40'927
TOTAL SACHAUFWAND	4'408'464	4'112'982	295'482
TOTAL AUFWAND	16'327'377	15'178'082	1'149'295
Steuern Bewohner/innen	-14'779'223	-14'427'121	-352'102
Erträge medizinische Nebenleistungen	-126'363	-142'479	16'116
Erträge Leistungen für Bewohner	-43'545	-53'979	10'434
Miet- und Kapitalzinsertrag	-32'251	-32'926	675
Erträge Küche und Bistro	-555'679	-517'459	-38'220
Erträge aus Leistungen Personal	-18'311	-75'922	57'611
Staatsbeiträge, Spenden, Fondserträge	-500	-3'680	3'180
Ausserordentliche Aufwände	88'142	0	88'142
Betriebsfremder Ertrag aus Liegenschaften	-389'405	0	-389'405
TOTAL ERTRÄGE	-15'857'135	-15'253'565	-603'570
TOTAL AUFWAND	16'327'377	15'178'082	1'149'295
TOTAL ERTRAGS- (-) / AUFWANDÜBERSCHUSS (+)	470'242	-75'483	545'725

Geldflussrechnung
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Jahresergebnis	-470'242
Abschreibungen	1'584'859
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistunge	-260'231
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	83'942
Veränderung Vorräte	-47'943
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	-50'820
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistu	438'827
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	24'324
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	109'384
Cashflow (Geldfluss aus Geschäftstätigkeit)	1'412'100
Investitionen in Mobilien und Immobilien	-1'411'827
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-1'411'827
Veränderung Darlehen Aktionärin	-1'278'726
Geldfluss auf Finanzierungstätigkeit	-1'278'726
Veränderung Flüssige Mittel	-1'278'454
Nachweis Veränderung Flüssige Mittel	-1'278'454
Flüssige Mittel am 1. Januar	3'312'719
Veränderung Flüssige Mittel	-1'278'454
Flüssige Mittel am 31. Dezember	2'034'265