

Bilanz

AKTIVEN in CHF	Anhang	31.12.2020	31.12.2019
Flüssige Mittel	2.1	414'305.94	411'966.20
Forderungen aus Dienstleistungen		47'011.80	63'812.60
Übrige kurzfristige Forderungen	2.2	11'604.90	16'140.30
Nicht fakturierte Leistungen	2.3	362'592.50	330'179.45
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.4	27'286.80	29'308.50
Total Umlaufvermögen		862'801.94	851'407.05
Darlehen Mitarbeiter		1'850.00	4'250.00
Darlehen leben pflegen March GmbH		50'339.95	100'339.95
Stammanteil leben pflegen March GmbH	4.3	10'000.00	10'000.00
Mietzinsdepot (Wägitalstrasse)		2'112.25	2'113.55
Mobile Sachanlagen	2.5	7'004.00	12'004.00
Total Anlagevermögen		71'306.20	128'707.50
TOTAL AKTIVEN		934'108.14	980'114.55

PASSIVEN in CHF	Anhang	31.12.2020	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		146'488.08	168'697.65
Passive Rechnungsabgrenzung	2.6	95'110.00	117'728.50
Kurzfristiges Fremdkapital		241'598.08	286'426.15
Fondskapital MVB	2.7	98'386.45	96'920.49
Fondskapital EB	2.7	3'710.25	2'486.45
Total Fondskapital		102'096.70	99'406.94
Kapital Anschaffungen	2.8	78'337.60	78'337.60
Kapital Härtefälle	2.8	70'557.20	70'557.20
Freies Kapital	2.8	441'518.56	445'386.66
Total Organisationskapital		590'413.36	594'281.46
TOTAL PASSIVEN		934'108.14	980'114.55

Erfolgsrechnung

in CHF	Anhang	2020	2019
Einnahmen aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	2.9	1'638'659.27	1'710'494.25
Einnahmen andere Fachbereiche	2.10	28'460.60	18'985.35
Einnahmen aus Leistung für andere Organisationen		12'046.68	16'244.00
Einnahmen aus Material und Vermietung		7'607.55	7'590.80
Übrige betriebliche Erträge		1'365.65	0.00
Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag		1'688'139.75	1'753'314.40
Beiträge öffentliche Hand		1'789'824.20	1'689'104.90
Total Betriebsertrag		3'477'963.95	3'442'419.30
Spenden		33'528.80	29'600.55
Mitgliederbeiträge		73'820.00	81'460.00
Total Mitgliederbeiträge & Spenden		107'348.80	111'060.55
Total Ertrag		3'585'312.75	3'553'479.85
Medizinischer Bedarf		-47'641.19	-35'894.25
Mahlzeitendienst		-16'654.60	-8'691.85
Personalaufwand	2.11	-3'169'796.95	-3'114'318.85
Fahrzeug- und Transportaufwand		-98'407.81	-93'876.85
Übriger betrieblicher Aufwand	2.12	-248'733.72	-258'670.38
Abschreibungen auf mobile Sachanlagen		-5'000.00	-3'750.00
Total Betriebsaufwand		-3'586'234.27	-3'515'202.18
Betriebsergebnis		-921.52	38'277.67
Finanzaufwand		-2'715.75	-2'844.20
Finanzertrag		1'309.80	1'358.85
Total Finanzergebnis		-1'405.95	-1'485.35
Ausserordentlicher Aufwand & Ertrag	4.5	1'149.13	9'354.70
Total ausserordentliches Ergebnis		1'149.13	9'354.70
Jahresergebnis inkl. Fondsergebnis		-1'178.34	46'147.02
Einlage / Entnahme Fonds MVB	2.13	-1'465.96	-14'634.75
Einlage / Entnahme Fonds EB	2.14	-1'223.80	-2'486.45
Jahresergebnis 1		-3'868.10	29'025.82
Entnahme Härtefallkapital		0.00	0.00
Entnahme Anschaffungsfonds		0.00	0.00
Einlage Organisationskapital (Gewinn)		0.00	-29'025.82
Entnahme Organisationskapital (Verlust)		3'868.10	0.00
Jahresergebnis 2		0.00	0.00

Anhang zur Jahresrechnung 2020

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die Jahresrechnung 2020 wurde nach den Bestimmungen des Schweizerischen Rechnungslegungsrechts (32. Titel OR) erstellt.

2. Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung

AKTIVEN in CHF	31.12.2020	31.12.2019
2.1 Flüssige Mittel		
Kassenbestände	796.15	1'045.10
SZKB Vereinskonto	413'509.79	410'921.10
Total	414'305.94	411'966.20
2.2 Übrige kurzfristige Forderungen		
Guthaben Prämienkonto Pensionskasse	11'604.90	16'140.30
Total	11'604.90	16'140.30
2.3 Nicht fakturierte Dienstleistungen		
Leistungen Dezember im Januar fakturiert	143'130.65	151'579.60
Abrechnung Gemeindebeiträge 2020 (2019)	219'461.85	178'599.85
Total	362'592.50	330'179.45
2.4 Aktive Rechnungsabgrenzung		
Bezahlter Aufwand für Folgejahr	9'352.25	22'114.35
Geld in Transfer	300.00	0.00
Guthaben aus Abrechnungen	17'634.55	7'194.15
Total	27'286.80	29'308.50
2.5 Mobilie Sachanlagen		
Einrichtungen Stockbergstrasse 7	1.00	1.00
Einrichtungen Wägitalstrasse	1.00	1.00
VW Polo SZ 98723	1.00	1.00
VW Polo SZ 95378	7'000.00	12'000.00
Dacia SZ 110935	1.00	1.00
VW Golf SZ 45198	Eigentum Multimotor AG	Eigentum Multimotor AG
Total	7'004.00	12'004.00

Passiven in CHF		31.12.2020	31.12.2019
2.6 Passive Rechnungsabgrenzung			
Gleitzzeit- & Ferienguthaben		94'260.00	116'180.00
Noch nicht erhaltene Abrechnungen		850.00	1'300.00
Doppelzahlungen		0.00	248.50
Total		95'110.00	117'728.50
2.7 Zweckgebundenes Fondskapital MVB			
Bestand	01.01.	96'920.49	82'285.74
Überschuss Betrieb MVB		1'465.96	14'634.75
Verlust Betrieb MVB		0.00	0.00
Bestand*	31.12.	98'386.45	96'920.49
<small>* Die Fonds bewegen sich innerhalb der definierten Bandbreite gemäss Fondsreglement MVB</small>			
2.7 Zweckgebundenes Fondskapital EB			
Bestand	01.01.	2'486.45	0.00
Überschuss Betrieb EB		1'223.80	2'486.45
Verlust Betrieb EB		0.00	0.00
Bestand*	31.12.	3'710.25	2'486.45
<small>* Die Fonds bewegen sich innerhalb der definierten Bandbreite gemäss Fondsreglement MVB</small>			
2.8 Organisationskapital	31.12.2019	+Einlage/-Entnahme	31.12.2020
Kapital «Anschaffungen»	78'337.60	0.00	78'337.60
Kapital «Härtefälle»	70'557.20	0.00	70'557.20
Erarbeitetes freies Kapital	445'386.66	-3'868.10	441'518.56
Total	594'281.46	-3'868.10	590'413.36

Erfolgsrechnung in CHF		31.12.2020	31.12.2019
2.9 Einnahmen Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft			
Abklärung, Beratung und Koordination		80'039.12	86'421.30
Untersuchung & Behandlung		530'875.09	599'468.80
Grundpflege		718'480.13	707'850.80
Patientenbeteiligung		113'535.32	119'731.90
Hauswirtschaft		193'731.50	203'394.45
Betreuung & Begleitung		2'899.50	4'371.00
Ertragsminderungen		-901.39	-10'744.00
Total		1'638'659.27	1'710'494.25
2.10 Einnahmen andere Fachbereiche			
Mahlzeitendienst		20'142.60	9'744.00
Benutzerbeiträge MVB		5'810.00	6'490.00
Sonstige Einnahmen MVB		313.00	563.50
Ertrag Erziehungsberatung		595.00	747.85
Babymassage-Kurse		1'600.00	1'440.00
Total		28'460.60	18'985.35

Erfolgsrechnung in CHF	31.12.2020	31.12.2019
2.11 Personalaufwand		
Löhne	2'733'190.10	2'647'818.05
Sozialversicherungsaufwand	364'919.30	343'641.80
Arbeitsleistungen Dritter	12'645.80	53'743.80
Personalnebenaufwand	59'041.75	69'115.20
Total	3'169'796.95	3'114'318.85
2.12 Übriger betrieblicher Aufwand		
Unterhalt & Reparaturen	2'674.10	4'731.30
Anschaffungen Geräte / EDV etc.	18'576.85	10'528.80
Raumaufwand & Energie	110'499.40	105'627.25
Verwaltungs- Informatik- und Werbeaufwand inkl. Verbandsbeiträge	103'008.12	120'217.98
Versicherung Gebühren	2'709.90	2'489.50
Übriger Betriebsaufwand	11'265.35	15'075.55
Total	248'733.72	258'670.38
2.13 Betriebsrechnung Mütter- & Väterberatung (in Erfolgsrechnung enthalten)		
Spenden	409.00	326.95
Beiträge öffentliche Hand	278'811.25	278'058.50
Benutzerbeiträge	5'810.00	6'490.00
Sonstige Einnahmen (inkl. Babymassage)	348.81	613.05
Total Ertrag	285'379.06	285'488.50
Medizinischer Bedarf	-1'132.00	-134.30
Personalaufwand	-227'494.55	-220'168.70
Fahrzeug- und Transportaufwand	-1'347.20	-1'008.80
Übriger betrieblicher Aufwand	-53'939.35	-49'541.95
Abschreibungen	0.00	0.00
Betriebsaufwand	-283'913.10	-270'853.75
Betriebsergebnis	1'465.96	14'634.75
Entnahme Fondskapital MVB	0.00	0.00
Einlage Fondskapital MVB	-1'465.96	-14'634.75
Jahresergebnis	0.00	0.00
2.14 Betriebsrechnung Erziehungsberatung (in Erfolgsrechnung enthalten)		
Beiträge öffentliche Hand	25'825.80	25'800.60
Diverse Einnahmen Erziehungsberatung	595.00	747.85
Total Ertrag	26'420.80	26'548.45
Personalaufwand	-22'506.15	-22'862.00
Übriger betrieblicher Aufwand	-2'690.85	-1'200.00
Betriebsaufwand	-25'197.00	-24'062.00
Betriebsergebnis	1'223.80	2'486.45
Entnahme Fondskapital EB	0.00	0.00
Einlage Fondskapital EB	-1'223.80	-2'486.45
Jahresergebnis	0.00	0.00

3. Nettoauflösung stiller Reserven

aufgelöste stille Reserven	0.00	0.00
----------------------------	------	------

4. Weitere Angaben (vgl. Art. 959c Abs. 2 OR)

	31.12.2020	31.12.2019
4.1 Spitex Obermarch	Verein	Verein
4.2 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	35.68	34.94
Anzahl Mitarbeiter per 31.12.	62	63
4.3 Beteiligungen		
leben pflegen March GmbH Kapitalanteil	50.00%	50.00%
4.4 Verbindlichkeiten & Verpfändungen in CHF		
Verträge Restlaufzeit über 1 Jahr		
Bardusch AG bis 31.12.2021	Betrag variabel	Betrag variabel
Total	0.00	0.00
4.5 Erläuterungen zu a.o. Aufwand / Ertrag		
Verschiedene unwesentliche Positionen	-0.77	178.95
Gutschrift Pensionskasse Prämienbefreiung MA	2'794.55	0.00
Nachzahlung Beiträge Pensionskasse für MA	-1'644.85	-2'484.45
Rückzahlung Weiterbildung MA Vorjahre	0.00	4'600.00
Buchgewinn VW Polo	0.00	3'990.00
AHV CO2 Gutschrift	0.00	3'070.20
Total	1'149.13	9'354.70
4.6 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag		
Seit dem Datum der Bilanzerstellung bis zum Druck des Geschäftsberichts sind keine Ereignisse eingetreten, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens- und Ertragslage der Spitex Obermarch haben.		