

Bilanz

AKTIVEN in CHF	Anhang	31.12.2019	31.12.2018
Flüssige Mittel	2.10	411'966.20	372'617.72
Forderungen aus Dienstleistungen		63'812.60	90'846.70
Übrige kurzfristige Forderungen	2.20	16'140.30	14'139.15
Nicht fakturierte Leistungen	2.30	330'179.45	186'495.80
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.40	29'308.50	115'781.80
Total Umlaufvermögen		851'407.05	779'881.17
Darlehen Mitarbeiter		4'250.00	18'250.00
Darlehen leben pflegen March GmbH		100'339.95	100'339.95
Stammanteil leben pflegen March GmbH	4.30	10'000.00	10'000.00
Mietzinsdepot (Wägitalstrasse)		2'113.55	2'113.55
Mobile Sachanlagen	2.50	12'004.00	11'004.00
Total Anlagevermögen		128'707.50	141'707.50
TOTAL AKTIVEN		980'114.55	921'588.67

PASSIVEN in CHF	Anhang	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen		168'697.65	149'615.64
Passive Rechnungsabgrenzung	2.60	117'728.50	124'431.65
Kurzfristiges Fremdkapital		286'426.15	274'047.29
Fondskapital MVB	2.70	96'920.49	82'285.74
Fondskapital EB	2.70	2'486.45	0.00
Total Fondskapital		99'406.94	82'285.74
Kapital Anschaffungen	2.80	78'337.60	78'337.60
Kapital Härtefälle	2.80	70'557.20	70'557.20
Freies Kapital	2.80	445'386.66	416'360.84
Total Organisationskapital		594'281.46	565'255.64
TOTAL PASSIVEN		980'114.55	921'588.67

Erfolgsrechnung

in CHF	Anhang	2019	2018
Einnahmen aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	2.09	1'710'494.25	1'592'567.70
Einnahmen andere Fachbereiche	2.10	18'985.35	27'480.85
Einnahmen aus Leistung für andere Organisationen		16'244.00	14'070.40
Einnahmen aus Material und Vermietung		7'590.80	11'416.65
Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag		1'753'314.40	1'645'535.60
Beiträge öffentliche Hand		1'689'104.90	1'447'085.25
Total Betriebsertrag		3'442'419.30	3'092'620.85
Spenden		29'600.55	29'832.45
Mitgliederbeiträge		81'460.00	74'370.00
Total Mitgliederbeiträge & Spenden		111'060.55	104'202.45
Total Ertrag		3'553'479.85	3'196'823.30
Medizinischer Bedarf		-35'894.25	-38'059.15
Mahlzeitendienst		-8'691.85	-14'255.80
Personalaufwand	2.11	-3'114'318.85	-2'939'249.87
Fahrzeug- und Transportaufwand		-93'876.85	-102'294.60
Übriger betrieblicher Aufwand	2.12	-258'670.38	-229'443.80
Abschreibungen auf mobile Sachanlagen		-3'750.00	-3'990.00
Total Betriebsaufwand		-3'515'202.18	-3'327'293.22
Betriebsergebnis		38'277.67	-130'469.92
Finanzaufwand		-2'844.20	-2'837.45
Finanzertrag		1'358.85	1'193.20
Total Finanzergebnis		-1'485.35	-1'644.25
Ausserordentlicher Aufwand & Ertrag	4.40	9'354.70	15'838.32
Total ausserordentliches Ergebnis		9'354.70	15'838.32
Jahresergebnis inkl. Fondsergebnis		46'147.02	-116'275.85
Einlage / Entnahme Fonds MVB	2.13	-14'634.75	-7'144.17
Einlage / Entnahme Fonds EB	2.13	-2'486.45	0.00
Jahresergebnis 1		29'025.82	-123'420.02
Entnahme Härtefallkapital		0.00	0.00
Entnahme Anschaffungsfonds		0.00	8'840.90
Einlage Organisationskapital (Gewinn)		-29'025.82	0.00
Entnahme Organisationskapital (Verlust)		0.00	114'579.12
Jahresergebnis 2		0.00	0.00

Anhang zur Jahresrechnung 2019

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die Jahresrechnung 2019 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	31.12.2019	31.12.2018
2.1 Flüssige Mittel		
Kassenbestände	1'045.10	882.60
SZKB Vereinskonto	410'921.10	371'735.12
Total	411'966.20	372'617.72
2.2 Übrige kurzfristige Forderungen		
Verrechnungssteuer Guthaben	0.00	25.55
Guthaben Prämienkonto Pensionskasse	16'140.30	14'113.60
Total	16'140.30	14'139.15
2.3 Nicht fakturierte Dienstleistungen		
Leistungen Dezember im Januar fakturiert	151'579.60	136'658.85
Abrechnung Gemeindebeiträge 2019 (2018)	178'599.85	49'836.95
Total	330'179.45	186'495.80
2.4 Aktive Rechnungsabgrenzung		
Bezahlter Aufwand für Folgejahr	22'114.35	101'719.40
Guthaben aus Abrechnungen	7'194.15	14'062.40
Total	29'308.50	115'781.80
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 (Ersatzkauf im 2019) SZ 95378	12'000.00	11'000.00
Dacia SZ 110935	1.00	1.00
VW Golf SZ 45198	Eigentum Multimotor AG	Eigentum Multimotor AG
Total	12'004.00	11'004.00

Passiven in CHF		31.12.2019	31.12.2018
2.6 Passive Rechnungsabgrenzung			
Gleizeit- & Ferienguthaben		116'180.00	123'810.00
Noch nicht erhaltene Abrechnungen		1'300.00	550.00
Doppelzahlungen		248.50	71.65
Total		117'728.50	124'431.65
2.7 Zweckgebundenes Fondskapital MVB			
Bestand	01.01.	82'285.74	75'141.57
Überschuss Betrieb MVB		14'634.75	7'144.17
Verlust Betrieb MVB		0.00	0.00
Bestand*	31.12.	96'920.49	82'285.74
<small>* Die Fonds bewegen sich innerhalb der definierten Bandbreite gemäss Fondsreglement MVB</small>			
2.7 Zweckgebundenes Fondskapital EB			
Bestand	01.01.	0.00	0.00
Überschuss Betrieb EB		2'486.45	0.00
Verlust Betrieb EB		0.00	0.00
Bestand*	31.12.	2'486.45	0.00
<small>* Die Fonds bewegen sich innerhalb der definierten Bandbreite gemäss Fondsreglement MVB</small>			
2.8 Organisationskapital	31.12.2018	+Einlage/-Entnahme	31.12.2019
Kapital «Anschaffungen»	78'337.60	0.00	78'337.60
Kapital «Härtefälle»	70'557.20	0.00	70'557.20
Erarbeitetes freies Kapital	416'360.84	29'025.82	445'386.66
Total	565'255.64	29'025.82	594'281.46

Erfolgsrechnung in CHF		31.12.2019	31.12.2018
2.9 Einnahmen Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft			
Abklärung, Beratung und Koordination		86'421.30	80'114.10
Untersuchung & Behandlung		599'468.80	581'578.65
Grundpflege		707'850.80	607'721.05
Patientenbeteiligung		119'731.90	111'895.35
Hauswirtschaft		203'394.45	208'855.30
Betreuung & Begleitung		4'371.00	2'659.50
Ertragsminderungen		-10'744.00	-256.25
Total		1'710'494.25	1'592'567.70
2.10 Einnahmen andere Fachbereiche			
Mahlzeitendienst		9'744.00	16'206.15
Benutzerbeiträge MVB		6'490.00	6'630.00
Sonstige Einnahmen MVB		563.50	863.00
Ertrag Erziehungsberatung		747.85	1'281.70
Babymassage-Kurse		1'440.00	2'500.00
Total		18'985.35	27'480.85

Erfolgsrechnung in CHF	31.12.2019	31.12.2018
2.11 Personalaufwand		
Löhne	2'647'818.05	2'526'576.25
Sozialversicherungsaufwand	343'641.80	320'343.12
Arbeitsleistungen Dritter	53'743.80	26'432.70
Personalnebenaufwand	69'115.20	65'897.80
Total	3'114'318.85	2'939'249.87
2.12 Übriger betrieblicher Aufwand		
Unterhalt & Reparaturen	4'731.30	4'942.60
Anschaffungen Geräte / EDV etc.	10'528.80	16'727.63
Raumaufwand & Energie	105'627.25	103'752.50
Verwaltungs- Informatik- und Werbeaufwand inkl. Verbandsbeiträge	120'217.98	96'490.97
Versicherung Gebühren	2'489.50	2'705.10
Übriger Betriebsaufwand	15'075.55	4'825.00
Total	258'670.38	229'443.80
2.13 Betriebsrechnung Mütter- & Väterberatung (in Erfolgsrechnung enthalten)		
Spenden	326.95	575.40
Beiträge öffentliche Hand	278'058.50	274'460.40
Benutzerbeiträge	6'490.00	6'630.00
Sonstige Einnahmen (ab 2019 inkl. Babymassage)	613.05	863.00
Total Ertrag	285'488.50	282'528.80
Medizinischer Bedarf	-134.30	-82.25
Personalaufwand	-220'168.70	-221'582.55
Fahrzeug- und Transportaufwand	-1'008.80	-1'201.00
Übriger betrieblicher Aufwand	-49'541.95	-52'518.83
Abschreibungen	0.00	0.00
Betriebsaufwand	-270'853.75	-275'384.63
Betriebsergebnis	14'634.75	7'144.17
Entnahme Fondskapital MVB	0.00	0.00
Einlage Fondskapital MVB	-14'634.75	-7'144.17
Jahresergebnis	0.00	0.00
2.13 Betriebsrechnung Erziehungsberatung (in Erfolgsrechnung enthalten)		
Beiträge öffentliche Hand	25'800.60	0.00
Diverse Einnahmen Erziehungsberatung	747.85	0.00
Total Ertrag	26'548.45	0.00
Personalaufwand	-22'862.00	0.00
Übriger betrieblicher Aufwand	-1'200.00	0.00
Betriebsaufwand	-24'062.00	0.00
Betriebsergebnis	2'486.45	0.00
Entnahme Fondskapital EB	0.00	0.00
Einlage Fondskapital EB	-2'486.45	0.00
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)

	31.12.2019	31.12.2018
4.1 Spitex Obermarch	Verein	Verein
4.2 Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	34.94	33.50
Anzahl Mitarbeiter per 31.12.	63	58
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	178.95	540.47
Gutschrift Pensionskasse Prämienbefreiung MA	0.00	4'911.60
Nachzahlung Beiträge Pensionskasse für MA	-2'484.45	-10'346.10
Rückzahlung Weiterbildung MA Vorjahre	4'600.00	4'800.00
Buchgewinn VW Polo	3'990.00	12'739.00
AHV CO2 Gutschrift	3'070.20	3'193.35
Total	9'354.70	15'838.32
4.6 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag		
Seit dem Datum der Bilanzerstellung und dem Druck des Geschäftsberichts sind keine Ereignisse eingetreten, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens- und Ertragslage der Spitex Obermarch haben.		