

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. | | |