



Bilanz per 31.12.2019

<i>Bezeichnung</i>	<i>Aktiven</i> 2019	<i>Passiven</i>	<i>Aktiven</i> 2018	<i>Passiven</i>
<u>Umlaufvermögen</u>				
PC-Konto 87-162260-9	170'399.35		105'253.37	
E-Deposito-Konto 92-564568-1	0.00		0.00	
Bank Coop 593277.29.00.10-2	7'238.12		3'876.07	
SZ Kantonalbank 457404-1079	8'157.80		3'923.60	
Debitoren	6'531.30		13'285.49	
Transitorische Aktiven	0.00		0.00	
Guthaben Verrechnungssteuern	0.00		0.00	
Guthaben tbgs	0.00		0.00	
Umlaufvermögen	192'326.57		126'338.53	
<u>Anlagevermögen</u>				
Liegenschaft Birchli	1'095'182.05		1'095'182.05	
Wertberichtigung Birchli	-195'182.05		-195'182.05	
Liegenschaft Mühlebachli	809'982.95		809'982.95	
Wertberichtigung Mühlebachli	-609'982.95		-264'270.35	
Liegenschaft Villa Kunterbunt	1'321'946.95		1'321'946.95	
Wertberichtigung Villa Kunterbunt	-743'143.10		-743'143.10	
Liegenschaft Haselhaus (in Planung)	60'310.05		21'744.40	
Wertberichtigung Haselhaus (in Planung)	-60'310.05		-21'744.40	
Heimverwaltungssoftware (in Entwicklung)	16'000.00		10'000.00	
Anlagevermögen	1'694'803.85		2'034'516.45	

<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>	Aktiven 2019	Passiven	Aktiven 2018	Passiven
Kreditoren Verein		29'134.83		43'972.44
Transitorische Passiven		0.00		0.00
Zweckgebundene Spenden (Haselhaus)		32'784.35		0.00
Anzahlungen		33'267.01		33'958.00
Kurzfristiges Fremdkapital		95'186.19		77'930.44
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>				
Schwyzer Kantontalbank, Hypothek		380'000.00		390'000.00
Coopbank, Hypothek		55'000.00		60'000.00
Pfadidistrikt St. Georg, Darlehen		180'000.00		180'000.00
APV St. Georg, Darlehen		50'000.00		50'000.00
Pfarrstiftung Heilig Geist, Darlehen		125'000.00		125'000.00
Kirchgemeinde Heilig Geist, Darlehen		125'000.00		125'000.00
Darlehen Mühlebächli (Diverse)		3'000.00		3'000.00
Darlehen Haselhaus (Diverse)		5'000.00		5'000.00
Langfristiges Fremdkapital		923'000.00		938'000.00
<u>Rückstellungen</u>				
Erneuerungsfonds		600'000.00		615'000.00
Entnahmen Erneuerungsfonds		0.00		-15'000.00
Einlagen Erneuerungsfonds		0.00		0.00
Rückstellungen		600'000.00		600'000.00
<u>Kapital</u>				
Kapital Verein		544'924.54		545'814.38
Jahreserfolg		-275'980.31		-889.84
Kapital		268'944.23		544'924.54
	1'887'130.42	1'887'130.42	2'160'854.98	2'160'854.98

Zürich, 26. April 2020 / Kaktus



Erfolgsrechnung 2019

<i>Bezeichnung</i>	<i>Aufwand 2019</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand 2018</i>	<i>Ertrag</i>
<u>Vereinserrträge</u>				
Mitgliederbeiträge		11'550.00		12'650.00
Spenden		3'441.65		3'381.35
Diverse Einnahmen		0.00		0.00
Zinserträge		0.00		0.00
Währungsgewinne		29.18		25.97
Vereinserrträge		15'020.83		16'057.32
<u>Betriebserträge Birchli</u>				
Einnahmen Übernachtungen		57'399.00		52'173.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		6'403.55		6'209.55
Einnahmen Photovoltaik		3'400.00		4'207.05
Betriebserträge Birchli		67'202.55		62'589.60
<u>Betriebserträge Mühlebächli</u>				
Einnahmen Übernachtungen		25'167.00		21'204.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		4'361.10		4'092.00
Betriebserträge Mühlebächli		29'528.10		25'296.00
<u>Betriebserträge Villa Kunterbunt</u>				
Einnahmen Übernachtungen		59'682.00		63'381.80
Einnahmen Nebenkosten, etc.		11'396.05		11'882.30
Betriebserträge Villa Kubu		71'078.05		75'264.10
<u>Vereinsaufwand</u>				
Administration Verein / Vorstand	1'145.00		1'550.00	
Mitgliederversände	264.20		202.60	
Vereinsversammlung / Geschenke	288.70		484.15	
Drucksachen	0.00		0.00	
Bank-, PC-Spesen	168.16		238.02	
Währungsverluste	12.15		29.38	
Vereinsaufwand	1'878.21		2'504.15	

<i>Bezeichnung</i>	<i>Aufwand 2019</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand 2018</i>	<i>Ertrag</i>
<u>Betriebskosten Allgemein</u>				
Administration Vermietungen	12'329.50		12'548.00	
Vermietung Telefon	620.45		418.55	
Werbung, Inserate	135.00		0.00	
Internetauftritt	244.80		244.80	
AHV/IV/EO	3'765.10		5'010.05	
Versicherungen	566.30		728.35	
Buchhaltung Revision, etc.	0.00		0.00	
Diverse Betriebskosten	100.20		0.00	
Betriebskosten Allgemein	17'761.35		18'949.75	
<u>Betriebskosten Birchli</u>				
Hauswartung	10'225.00		8'912.30	
Fremdmieten (Parkplatz)	3'000.00		3'000.00	
Versicherungen	1'571.15		1'559.35	
Hypothekarzinsen	5'765.80		6'029.85	
Allg. Nebenkosten	7'842.25		6'718.40	
Unterhalt / Reparaturen	3'481.60		6'302.45	
Fotovoltaikanlage	0.00		0.00	
Provision gruppenhaus.ch	555.73		199.14	
Betriebskosten Birchli	32'441.53		32'721.49	
<u>Betriebskosten Mühlebächli</u>				
Hauswartung	2'839.00		2'440.00	
Versicherungen	1'079.10		1'081.90	
Hypothekarzinsen	0.00		0.00	
Strassenkorporation	0.00		0.00	
Allg. Nebenkosten	5'831.35		6'360.95	
Unterhalt / Reparaturen	5'580.60		59'308.30	
Provision gruppenhaus.ch	943.99		663.32	
Betriebskosten Mühlebächli	16'274.04		69'854.47	
<u>Betriebskosten Villa Kunterbunt</u>				
Hauswartung, Schneeräumung	12'613.00		13'619.00	
Versicherungen	1'573.25		1'524.70	
Hypothekar-, Baurechtszinsen	5'900.00		8'031.20	
Allg. Nebenkosten	13'507.25		14'642.75	
Unterhalt / Reparaturen	6'513.40		29'086.80	
Provision gruppenhaus.ch	635.21		617.65	
Betriebskosten Villa Kubu	40'742.11		67'522.10	

Bezeichnung	Aufwand 2019	Ertrag	Aufwand 2018	Ertrag
EF / Wertberichtigungen				
Einlage Erneuerungsfonds	0.00		0.00	
Wertberichtigung Birchli	0.00		0.00	
Wertberichtigung Mühlebächli	345'712.60		0.00	
Wertberichtigung Villa Kunterbunt	0.00		0.00	
Wertberichtigung Haselhaus	38'565.65		10'174.90	
Sonstige Abschreibungen	4'000.00		0.00	
Entnahme Erneuerungsfonds		0.00		15'000.00
Zweckgebundene Spenden		38'565.65		6'630.00
Summe EF / Wertberichtigungen	388'278.25	38'565.65	10'174.90	21'630.00

Total Aufwand / Ertrag	497'375.49	221'395.18	201'726.86	200'837.02
Gewinn / Verlust	-275'980.31		-889.84	
	221'395.18	221'395.18	200'837.02	200'837.02

ZUSAMMENFASSUNG

Erträge Verein	15'020.83		16'057.32	
Aufwand Verein	-19'639.56	-4'618.73	-21'453.90	-5'396.58
Betriebsertrag Heime	167'808.70		163'149.70	
Betriebsaufwand Heime	-89'457.68	78'351.02	-170'098.06	-6'948.36
Objektbezogene Spenden / Entnahme	38'565.65		21'630.00	
Einlagen EF / Wertberichtigungen	-388'278.25	-349'712.60	-10'174.90	11'455.10
Jahreserfolg		-275'980.31		-889.84

Zürich, 26. April 2020 / Kaktus