



Bilanz per 31.12.2020

<i>Bezeichnung</i>	<i>Aktiven</i> 2020	<i>Passiven</i>	<i>Aktiven</i> 2019	<i>Passiven</i>
<u>Umlaufvermögen</u>				
PC-Konto 87-162260-9	509'652.42		170'399.35	
E-Deposito-Konto 92-564568-1	0.00		0.00	
Bank Cler 593277.29.00.10-2	5'731.37		7'238.12	
SZ Kantonalbank 457404-1079	3'168.70		8'157.80	
Debitoren	44'204.95		6'531.30	
Transitorische Aktiven	0.00		0.00	
Guthaben Verrechnungssteuern	0.00		0.00	
Guthaben tbgs	0.00		0.00	
Umlaufvermögen	562'757.44		192'326.57	
<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		-609'982.95	
Liegenschaft Villa Kunterbunt	1'321'946.95		1'321'946.95	
Wertberichtigung Villa Kunterbunt	-743'143.10		-743'143.10	
Liegenschaft Haselhaus (in Planung)	68'588.40		60'310.05	
Wertberichtigung Haselhaus (in Planung)	-68'588.40		-60'310.05	
Heimverwaltungssoftware (in Entwicklung)	12'000.00		16'000.00	
Anlagevermögen	1'690'803.85		1'694'803.85	

Kurzfristiges Fremdkapital

	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>
	2020		2019	
Kreditoren Verein		15'847.66		29'134.83
Transitorische Passiven		0.00		0.00
Zweckgebundene Spenden (Haselhaus)		376'530.77		32'784.35
Anzahlungen		46'021.01		33'267.01

Kurzfristiges Fremdkapital	438'399.44	95'186.19
-----------------------------------	-------------------	------------------

Langfristiges Fremdkapital

Schwyzer Kantontalbank, Hypothek	370'000.00	380'000.00
Coopbank, Hypothek	50'000.00	55'000.00
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	908'000.00	923'000.00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Rückstellungen

Erneuerungsfonds	600'000.00	600'000.00
Entnahmen Erneuerungsfonds	0.00	0.00
Einlagen Erneuerungsfonds	0.00	0.00

Rückstellungen	600'000.00	600'000.00
-----------------------	-------------------	-------------------

Kapital

Kapital Verein	268'944.23	544'924.54
Jahreserfolg	38'217.62	-275'980.31

Kapital	307'161.85	268'944.23
----------------	-------------------	-------------------

2'253'561.29 2'253'561.29 1'887'130.42 1'887'130.42



Erfolgsrechnung 2020

Bezeichnung	Aufwand 2020	Ertrag	Aufwand 2019	Ertrag
<u>Vereinsbeiträge</u>				
Mitgliederbeiträge		12'050.00		11'550.00
Spenden		3'660.00		3'441.65
Diverse Einnahmen		0.00		0.00
Zinserträge		0.00		0.00
Währungsgewinne		5.50		29.18
Vereinsbeiträge		15'715.50		15'020.83
<u>Betriebserträge Birchli</u>				
Einnahmen Übernachtungen		32'084.00		57'399.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		3'803.88		6'403.55
Einnahmen Photovoltaik		3'860.80		3'400.00
Betriebserträge Birchli		39'748.68		67'202.55
<u>Betriebserträge Mühlebachli</u>				
Einnahmen Übernachtungen		22'129.00		25'167.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		4'189.30		4'361.10
Betriebserträge Mühlebachli		26'318.30		29'528.10
<u>Betriebserträge Villa Kunterbunt</u>				
Einnahmen Übernachtungen		35'706.00		59'682.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		6'268.00		11'396.05
Betriebserträge Villa Kubu		41'974.00		71'078.05
<u>Betriebserträge Haselhaus</u>				
Einnahmen Übernachtungen		2'000.00		0.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		0.00		0.00
Betriebserträge Haselhaus		2'000.00		0.00
<u>Vereinsaufwand</u>				
Administration Verein / Vorstand	1'346.90		1'145.00	
Mitgliederversände	554.90		264.20	
Vereinsversammlung / Geschenke	0.00		288.70	
Drucksachen	157.50		0.00	
Bank-, PC-Spesen	178.07		168.16	
Währungsverluste	4.03		12.15	
Vereinsaufwand	2'241.40		1'878.21	

<i>Bezeichnung</i>	<i>Aufwand 2020</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand 2019</i>	<i>Ertrag</i>
<u>Betriebskosten Allgemein</u>				
Administration Vermietungen	12'000.00		12'329.50	
Vermietung Telefon	455.65		620.45	
Werbung, Inserate	0.00		135.00	
Internetauftritt	244.80		244.80	
AHV/IV/EO	3'451.90		3'765.10	
Versicherungen	622.80		566.30	
Buchhaltung Revision, etc.	127.00		0.00	
Diverse Betriebskosten	0.00		100.20	
Betriebskosten Allgemein	16'902.15		17'761.35	
<u>Betriebskosten Birchli</u>				
Hauswartung	8'370.00		10'225.00	
Fremdmieten (Parkplatz)	3'000.00		3'000.00	
Versicherungen	1'571.15		1'571.15	
Hypothekarzinsen	4'989.10		5'765.80	
Allg. Nebenkosten	6'011.35		7'842.25	
Unterhalt / Reparaturen	3'404.00		3'481.60	
Fotovoltaikanlage	0.00		0.00	
Provision gruppenhaus.ch	1'319.23		555.73	
Betriebskosten Birchli	28'664.83		32'441.53	
<u>Betriebskosten Mühlebächli</u>				
Hauswartung	2'702.00		2'839.00	
Versicherungen	843.95		1'079.10	
Hypothekarzinsen	0.00		0.00	
Strassenkorporation	0.00		0.00	
Allg. Nebenkosten	7'007.35		5'831.35	
Unterhalt / Reparaturen	5'967.65		5'580.60	
Provision gruppenhaus.ch	770.08		943.99	
Betriebskosten Mühlebächli	17'291.03		16'274.04	
<u>Betriebskosten Villa Kunterbunt</u>				
Hauswartung, Schneeräumung	13'366.60		12'613.00	
Versicherungen	1'611.30		1'573.25	
Hypothekar-, Baurechtszinsen	4'251.40		5'900.00	
Allg. Nebenkosten	8'307.90		13'507.25	
Unterhalt / Reparaturen	11'461.22		6'513.40	
Provision gruppenhaus.ch	1'050.18		635.21	
Betriebskosten Villa Kubu	40'048.60		40'742.11	
<u>Betriebskosten Haselhaus</u>				
Hauswartung	0.00		0.00	
Versicherungen	283.65		0.00	
Hypothekar-, Baurechtszinsen	5'455.35		0.00	
Allg. Nebenkosten	1'900.50		0.00	
Unterhalt / Reparaturen	0.00		0.00	
Provision gruppenhaus.ch	0.00		0.00	
Betriebskosten Haselhaus	7'639.50		0.00	

Bezeichnung	Aufwand 2020	Ertrag	Aufwand 2019	Ertrag
EF / Wertberichtigungen				
Einlage Erneuerungsfonds	0.00		0.00	
Wertberichtigung Birchli	0.00		0.00	
Wertberichtigung Mühlebächli	0.00		345'712.60	
Wertberichtigung Villa Kunterbunt	0.00		0.00	
Wertberichtigung Haselhaus	8'278.35		38'565.65	
Sonstige Abschreibungen	4'000.00		4'000.00	
PBS Stabilisierungspaket COVID-19		37'527.00		
Entnahme Erneuerungsfonds		0.00		0.00
Zweckgebundene Spenden		0.00		38'565.65
Summe EF / Wertberichtigungen	12'278.35	37'527.00	388'278.25	38'565.65

Total Aufwand / Ertrag	125'065.86	163'283.48	497'375.49	221'395.18
Gewinn / Verlust	38'217.62		-275'980.31	
	163'283.48	163'283.48	221'395.18	221'395.18

ZUSAMMENFASSUNG

Erträge Verein	15'715.50		15'020.83	
Aufwand Verein	-19'143.55	<u>-3'428.05</u>	-19'639.56	<u>-4'618.73</u>
Betriebsertrag Heime	110'040.98		167'808.70	
Betriebsaufwand Heime	-93'643.96	<u>16'397.02</u>	-89'457.68	<u>78'351.02</u>
Objektbezogene Spenden / Entnahme	37'527.00		38'565.65	
Einlagen EF / Wertberichtigungen	-12'278.35	<u>25'248.65</u>	-388'278.25	<u>-349'712.60</u>
Jahreserfolg		38'217.62		-275'980.31

Zürich, 2. März 2021 / Kaktus