



## Bilanz per 31.12.2022

<i>Bezeichnung</i>	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>
	<i>2022</i>		<i>2021</i>	
<b><u>Umlaufvermögen</u></b>				
PC-Konto 87-162260-9	67'269.24		41'365.15	
Bank Cler 593277.29.00.10-2	3'112.82		9'355.82	
SZ Kantonalbank 457404-1079	3'158.85		8'325.15	
Bank Clientis	710'078.00		560'000.00	
Debitoren	8'810.50		7'139.90	
Transitorische Aktiven	0.00		0.00	
Guthaben	782.35		0.00	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>793'211.76</b>		<b>626'186.02</b>	
<b><u>Anlagevermögen</u></b>				
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)	218'640.75		116'306.50	
Wertberichtigung Haselhaus (in Planung)	-218'640.75		-116'306.50	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1'678'803.85</b>		<b>1'678'803.85</b>	

**Kurzfristiges Fremdkapital**

	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>
	2022		2021	
Kreditoren Verein		20'880.34		16'627.76
Transitorische Passiven		0.00		0.00
Zweckgebundene Spenden (Haselhaus)		610'736.66		438'986.66
Anzahlungen		54'258.00		48'237.71

<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>685'875.00</b>	<b>503'852.13</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**Langfristiges Fremdkapital**

Schwyzer Kantontalbank, Hypothek	350'000.00	360'000.00
Coopbank, Hypothek	40'000.00	45'000.00
Pfadidistrikt St. Georg, Darlehen	180'000.00	180'000.00
APV St. Georg, Darlehen	0.00	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

<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>828'000.00</b>	<b>893'000.00</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**Rückstellungen**

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

<b>Rückstellungen</b>	<b>600'000.00</b>	<b>600'000.00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**Kapital**

Kapital Verein	308'137.74	307'161.85
<b>Jahreserfolg</b>	<b>50'002.87</b>	<b>975.89</b>

<b>Kapital</b>	<b>358'140.61</b>	<b>308'137.74</b>
----------------	-------------------	-------------------

**2'472'015.61 2'472'015.61 2'304'989.87 2'304'989.87**

---

Zürich, 24. April 2023 / Kaktus



## Erfolgsrechnung 2022

Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag	Aufwand 2021	Ertrag
<b><u>Vereinsserträge</u></b>				
Mitgliederbeiträge		10'600.00		11'700.00
Spenden/Schenkungen		53'144.65		3'147.39
Diverse Einnahmen		0.00		0.00
Zinserträge		0.00		0.00
Währungsgewinne		0.00		0.16
<b>Vereinsserträge</b>		<b>63'744.65</b>		<b>14'847.55</b>
<b><u>Betriebserträge Birchli</u></b>				
Einnahmen Übernachtungen		54'220.00		41'779.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		6'609.75		5'657.35
Einnahmen Photovoltaik		3'549.75		3'205.00
<b>Betriebserträge Birchli</b>		<b>64'379.50</b>		<b>50'641.35</b>
<b><u>Betriebserträge Mühlebächli</u></b>				
Einnahmen Übernachtungen		25'875.01		17'261.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		4'265.55		2'685.70
<b>Betriebserträge Mühlebächli</b>		<b>30'140.56</b>		<b>19'946.70</b>
<b><u>Betriebserträge Villa Kunterbunt</u></b>				
Einnahmen Übernachtungen		70'826.00		47'781.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		14'650.15		7'751.40
<b>Betriebserträge Villa Kubu</b>		<b>85'476.15</b>		<b>55'532.40</b>
<b><u>Betriebserträge Haselhaus</u></b>				
Einnahmen Übernachtungen		0.00		0.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		0.00		0.00
<b>Betriebserträge Haselhaus</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b><u>Vereinsaufwand</u></b>				
Administration Verein / Vorstand	1'650.10		770.00	
Mitgliederversände	668.25		174.50	
Vereinsversammlung / Geschenke	326.85		0.00	
Drucksachen	0.00		0.00	
Bank-, PC-Spesen	147.37		420.05	
Währungsverluste	8.93		1.53	
<b>Vereinsaufwand</b>	<b>2'801.50</b>		<b>1'366.08</b>	

Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag	Aufwand 2021	Ertrag
<b><u>Betriebskosten Allgemein</u></b>				
Administration Vermietungen	12'000.00		12'000.00	
Vermietung Telefon	393.50		429.25	
Werbung, Inserate	0.00		0.00	
Internetauftritt	244.80		244.80	
AHV/IV/EO	2'800.75		3'292.90	
Versicherungen	609.20		609.20	
Buchhaltung Revision, etc.	0.00		0.00	
Diverse Betriebskosten	0.00		0.00	
<b>Betriebskosten Allgemein</b>	<b>16'048.25</b>		<b>16'576.15</b>	
<b><u>Betriebskosten Birchli</u></b>				
Hauswartung, Schneeräumung	9'572.50		8'668.00	
Fremdmieten (Parkplatz)	3'000.00		3'000.00	
Versicherungen	1'571.15		1'571.15	
Hypothekarzinsen	5'166.30		4'843.55	
Allg. Nebenkosten	7'514.25		5'705.75	
Unterhalt / Reparaturen	6'955.20		11'469.65	
Fotovoltaikanlage	3'245.85		0.00	
Provision gruppenhaus.ch	2'029.04		1'575.95	
<b>Betriebskosten Birchli</b>	<b>39'054.29</b>		<b>36'834.05</b>	
<b><u>Betriebskosten Mühlebächli</u></b>				
Hauswartung	3'161.00		2'317.00	
Versicherungen	843.95		843.95	
Hypothekarzinsen	0.00		0.00	
Strassenkorporation	0.00		0.00	
Allg. Nebenkosten	6'404.95		5'202.25	
Unterhalt / Reparaturen	3'462.15		307.90	
Provision gruppenhaus.ch	837.38		933.12	
<b>Betriebskosten Mühlebächli</b>	<b>14'709.43</b>		<b>9'604.22</b>	
<b><u>Betriebskosten Villa Kunterbunt</u></b>				
Hauswartung, Schneeräumung	16'009.10		11'692.00	
Versicherungen	1'611.30		1'611.30	
Hypothekar-, Baurechtszinsen	5'881.20		6'012.60	
Allg. Nebenkosten	15'524.15		10'422.30	
Unterhalt / Reparaturen	18'625.73		13'836.60	
Provision gruppenhaus.ch	564.89		1'410.21	
<b>Betriebskosten Villa Kubu</b>	<b>58'216.37</b>		<b>44'985.01</b>	
<b><u>Betriebskosten Haselhaus</u></b>				
Hauswartung	0.00		0.00	
Versicherungen	2'250.30		395.90	
Hypothekar-, Baurechtszinsen	3'023.60		2'985.25	
Allg. Nebenkosten	300.00		245.45	
Unterhalt / Reparaturen	0.00		0.00	
Provision gruppenhaus.ch	0.00		0.00	
<b>Betriebskosten Haselhaus</b>	<b>5'573.90</b>		<b>3'626.60</b>	

Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag	Aufwand 2021	Ertrag
<b>EF / Wertberichtigungen</b>				
Einlage Erneuerungsfonds	0.00		0.00	
Wertberichtigung Birchli	0.00		0.00	
Wertberichtigung Mühlebächli	0.00		0.00	
Wertberichtigung Villa Kunterbunt	0.00		0.00	
Wertberichtigung Haselhaus	102'334.25		40'000.00	
Sonstige Abschreibungen	0.00		0.00	
Verkauf HeimV-SW		0.00		13'000.00
Entnahme Erneuerungsfonds		0.00		0.00
Zweckgeb. Spenden		45'000.00		0.00
<b>Summe EF / Wertberichtigungen</b>	<b>102'334.25</b>	<b>45'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>13'000.00</b>

<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>238'737.99</b>	<b>288'740.86</b>	<b>152'992.11</b>	<b>153'968.00</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>50'002.87</b>		<b>975.89</b>	
	<b>288'740.86</b>	<b>288'740.86</b>	<b>153'968.00</b>	<b>153'968.00</b>

### **ZUSAMMENFASSUNG**

Erträge Verein	63'744.65		14'847.55	
Aufwand Verein	-18'849.75	44'894.90	-17'942.23	-3'094.68
Betriebsertrag Heime	179'996.21		126'120.45	
Betriebsaufwand Heime	-117'553.99	62'442.22	-95'049.88	31'070.57
Objektbezogene Spenden / Entnahme	45'000.00		13'000.00	
Einlagen EF / Wertberichtigungen	-102'334.25	-57'334.25	-40'000.00	-27'000.00
<b>Jahreserfolg</b>		<b>50'002.87</b>		<b>975.89</b>

Zürich, 24. April 2023 / Kaktus