



## Bilanz per 31.12.2023

Bezeichnung	Aktiven 2023	Passiven	Aktiven 2022	Passiven
<b><u>Umlaufvermögen</u></b>				
PC-Konto 87-162260-9	112'516.47		67'269.24	
Bank Cler 593277.29.00.10-2	6'937.22		3'112.82	
SZ Kantonalbank 457404-1079	13'470.70		3'158.85	
Bank Clientis	958'161.59		710'078.00	
Debitoren	11'130.40		8'810.50	
Transitorische Aktiven	0.00		0.00	
Guthaben / VST	397.30		782.35	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1'102'613.68</b>		<b>793'211.76</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 Mühlebächli	809'982.95		809'982.95	
Wertberichtigung Mühlebächli	-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)	525'246.99		218'640.75	
Wertberichtigung Haselhaus (in Planung)	-525'246.99		-218'640.75	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>1'678'803.85</b>		<b>1'678'803.85</b>	

<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>	Aktiven 2023	Passiven	Aktiven 2022	Passiven
Kreditoren Verein		35'922.21		20'880.34
Transitorische Passiven				0.00
Zweckgebundene Spenden (Haselhaus)		919'159.18		610'736.66
Anzahlungen		55'191.00		54'258.00
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>1'010'272.39</b>		<b>685'875.00</b>
 <u>Langfristiges Fremdkapital</u>				
Schwyzer Kantontalbank, Hypothek		340'000.00		350'000.00
Coopbank, Hypothek		35'000.00		40'000.00
Pfadidistrikt St. Georg, Darlehen		90'000.00		180'000.00
APV St. Georg, Darlehen		0.00		0.00
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>723'000.00</b>		<b>828'000.00</b>
 <u>Erneuerungsfonds / Rückstellungen</u>				
Erneuerungsfonds		600'000.00		600'000.00
Entnahmen Erneuerungsfonds		0.00		0.00
Einlagen Erneuerungsfonds		0.00		0.00
<b>Erneuerungsfonds / Rückstellungen</b>		<b>600'000.00</b>		<b>600'000.00</b>
 <u>Kapital</u>				
Kapital Verein		358'140.61		308'137.74
<b>Jahreserfolg</b>		<b>90'004.53</b>		<b>50'002.87</b>
<b>Kapital</b>		<b>448'145.14</b>		<b>358'140.61</b>
		<b>2'781'417.53</b>	<b>2'781'417.53</b>	<b>2'472'015.61</b>
				<b>2'472'015.61</b>

Zürich, 8. April 2024 / Kaktus



## Erfolgsrechnung 2023

Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag	Aufwand 2022	Ertrag
<b><u>Vereinsbeiträge</u></b>				
Mitgliederbeiträge		11'500.00		10'600.00
Spenden/Schenkungen		93'243.50		53'144.65
Diverse Einnahmen		0.00		0.00
Zinserträge		1'135.15		0.00
Währungsgewinne		0.00		0.00
<b>Vereinsbeiträge</b>		<b>105'878.65</b>		<b>63'744.65</b>
<b><u>Betriebserträge Birchli</u></b>				
Einnahmen Übernachtungen		60'774.40		54'220.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		9'474.20		6'609.75
Einnahmen Photovoltaik		3'206.90		3'549.75
<b>Betriebserträge Birchli</b>		<b>73'455.50</b>		<b>64'379.50</b>
<b><u>Betriebserträge Mühlebachli</u></b>				
Einnahmen Übernachtungen		23'313.00		25'875.01
Einnahmen Nebenkosten, etc.		4'385.60		4'265.55
<b>Betriebserträge Mühlebachli</b>		<b>27'698.60</b>		<b>30'140.56</b>
<b><u>Betriebserträge Villa Kunterbunt</u></b>				
Einnahmen Übernachtungen		78'218.40		70'826.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		20'171.46		14'650.15
<b>Betriebserträge Villa Kubu</b>		<b>98'389.86</b>		<b>85'476.15</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	581.10		1'650.10	
Mitgliederversände	717.40		668.25	
Vereinsversammlung / Geschenke	361.15		326.85	
Drucksachen	1'297.80		0.00	
Bank-, PC-Spesen	627.83		147.37	
Währungsverluste	21.26		8.93	
<b>Vereinsaufwand</b>	<b>3'606.54</b>		<b>2'801.50</b>	

Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag	Aufwand 2022	Ertrag
<b><u>Betriebskosten Allgemein</u></b>				
Administration Vermietungen	12'000.00		12'000.00	
Vermietung Telefon	411.70		393.50	
Werbung, Inserate	2'756.95		0.00	
Internetauftritt	244.80		244.80	
AHV/IV/EO	6'100.00		2'800.75	
Versicherungen	669.20		609.20	
Buchhaltung Revision, etc.	0.00		0.00	
Diverse Betriebskosten	0.00		0.00	
<b>Betriebskosten Allgemein</b>	<b>22'182.65</b>		<b>16'048.25</b>	
<b><u>Betriebskosten Birchli</u></b>				
Hauswartung, Schneeräumung	13'240.00		9'572.50	
Fremdmieten (Parkplatz)	3'000.00		3'000.00	
Versicherungen	1'571.15		1'571.15	
Hypothekarzinsen	9'688.15		5'166.30	
Allg. Nebenkosten	9'506.50		7'514.25	
Unterhalt / Reparaturen	17'706.99		6'955.20	
Fotovoltaikanlage	0.00		3'245.85	
Provision gruppenhaus.ch	2'187.31		2'029.04	
<b>Betriebskosten Birchli</b>	<b>56'900.10</b>		<b>39'054.29</b>	
<b><u>Betriebskosten Mühlebächli</u></b>				
Hauswartung	3'249.00		3'161.00	
Versicherungen	892.90		843.95	
Hypothekarzinsen	0.00		0.00	
Strassenkorporation	1'236.75		0.00	
Allg. Nebenkosten	7'047.70		6'404.95	
Unterhalt / Reparaturen	2'830.70		3'462.15	
Provision gruppenhaus.ch	602.91		837.38	
<b>Betriebskosten Mühlebächli</b>	<b>15'859.96</b>		<b>14'709.43</b>	
<b><u>Betriebskosten Villa Kunterbunt</u></b>				
Hauswartung, Schneeräumung	17'994.90		16'009.10	
Versicherungen	1'718.95		1'611.30	
Hypothekar-, Baurechtszinsen	6'222.10		5'881.20	
Allg. Nebenkosten	15'503.60		15'524.15	
Unterhalt / Reparaturen	7'472.20		18'625.73	
Provision gruppenhaus.ch	790.84		564.89	
<b>Betriebskosten Villa Kubu</b>	<b>49'702.59</b>		<b>58'216.37</b>	
<b><u>Betriebskosten Haselhaus</u></b>				
Hauswartung	0.00		0.00	
Versicherungen	431.65		2'250.30	
Hypothekar-, Baurechtszinsen	0.00		3'023.60	
Allg. Nebenkosten	0.00		300.00	
Unterhalt / Reparaturen	533.35		0.00	
Provision gruppenhaus.ch	0.00		0.00	
<b>Betriebskosten Haselhaus</b>	<b>965.00</b>		<b>5'573.90</b>	

Bezeichnung	Aufwand 2023	Ertrag	Aufwand 2022	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	306'606.24		102'334.25	
Sonstige Abschreibungen	1'195.00		0.00	
Entnahme Erneuerungsfonds		0.00		0.00
Zweckgeb. Spenden		241'600.00		45'000.00
<b>Summe EF / Wertberichtigungen</b>	<b>307'801.24</b>	<b>241'600.00</b>	<b>102'334.25</b>	<b>45'000.00</b>

<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>457'018.08</b>	<b>547'022.61</b>	<b>238'737.99</b>	<b>288'740.86</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>90'004.53</b>		<b>50'002.87</b>	
	<b>547'022.61</b>	<b>547'022.61</b>	<b>288'740.86</b>	<b>288'740.86</b>

#### ZUSAMMENFASSUNG

Erträge Verein	105'878.65		63'744.65	
Aufwand Verein	-25'789.19	80'089.46	-18'849.75	44'894.90
Betriebsertrag Heime	199'543.96		179'996.21	
Betriebsaufwand Heime	-123'427.65	76'116.31	-117'553.99	62'442.22
Objektbezogene Spenden / Entnahme	241'600.00		45'000.00	
Einlagen EF / Wertberichtigungen	-307'801.24	-66'201.24	-102'334.25	-57'334.25
<b>Jahreserfolg</b>		<b>90'004.53</b>		<b>50'002.87</b>

Zürich, 8. April 2024 / Kaktus