

Sozialpsychiatrische WG Noreia
 Jahresrechnung 2021

AKTIVA		31.12.2021	31.12.2020
1000	Kasse	2'347.10	85.65
1001	Kasse Küche	485.40	234.90
1020	TKB 1520476.111-03	64'857.15	53'709.73
1050	Forderungen gegenüber Betreuten	67'357.15	52'945.65
1055	Ford. aus Barauslagen weiterverr.	764.95	-.-
1056	Kinderzulagen	-.-	-.-
1069	Delkredere	-2'100.00	-1'600.00
1065	RB Mieterkaution	4'103.67	4'103.67
1066	AB Mieterkaution	5'393.40	5'392.85
1090	Aktive Rechnungsabgrenzung	8'590.90	20'050.90
1095	Lohndurchlaufkonto	-.-	-.-
1999	Abklärungskonto	-.-	-.-
1110	Betriebseinrichtung + Wohnung	1'570.00	1'730.00
1120	Fixinstallationen	1.00	420.00
1130	EDV-Anlagen	2'460.00	480.00
TOTALSUMME AKTIVA		155'830.72	137'553.35

Sozialpsychatrische WG Noreia
 Jahresrechnung 2021

PASSIVA		31.12.2021	31.12.2020
2000	Verbindlichkeiten aus Liefer./Leistungen	1'502.40	865.65
2011	Depotgelder Betreute	1'800.00	2'000.00
2012	Sperrkonto Bea Eggimann	9'015.00	-.-
2020	KK BVG	-16'610.25	-6'364.85
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	13'668.25	5'214.00
21501	KK Taschengeld R. Klingler	-.-	-.-
21502	KK Taschengeld F. Studer	-.-	-.-
21503	KK Taschengeld C. Eisenbart	-.-	-.-
21504	KK Taschengeld B. Eggimann	-.-	-.-
21505	KK Taschengeld A. Lorenz	-.-	-.-
21506	KK Taschengeld U. Krättli	-.-	-.-
21507	KK Taschengeld S. Lovric	-.-	-.-
21508	KK Taschengeld A. Kralani	-.-	-.-
2200	Vereinsvermögen	135'838.55	74'011.41
	Gewinn	10'616.77	61'827.14
TOTALSUMME PASSIVA		155'830.72	137'553.35

Sozialpsychiatrische WG Noreia
 Jahresrechnung 2021

AUFWAND		2021	2020
3100	Löhne Betreuung	404'269.95	366'819.20
3700	AHV, ALV, FAK	32'898.15	30'681.40
3710	BVG / Pensionskasse	17'260.40	29'940.10
3720	UVG / Unfallversicherung	1'708.95	1'557.65
3730	KTG / Krankentaggeld	2'419.80	2'195.40
3810	Ausbildung und Fortbildung	4'735.40	-.-
3820	Personalanlässe	390.10	-.-
3890	übr. Personalaufwand	1'447.00	109.00
4000	Hausapotheke	1'219.20	1'063.40
4100	Lebensmittel/Getränke	27'211.60	22'466.30
4210	Haushaltsartikel	994.82	1'526.85
4220	Wasch- & Reinigungsmittel	888.85	1'215.35
4310	URE mobile Sachanl. / Einrichtung	12'066.50	9'879.48
4330	URE EDV-Anlagen	5'309.65	391.40
4400	Mietzinse	90'012.20	89'927.30
4420	Bank- & Postspesen	222.80	220.45
4421	Bank- & Postzinsen	-0.55	-2.60
4460	Abschr. mob. Sachanl. & Einrichtung	579.00	1'435.00
4480	Abschr. EDV-Anlagen	1'710.60	320.00
4500	Strom	2'199.55	2'452.60
4610	Bastel- und Handfertigungsmaterial	1'627.91	333.30
4630	Freizeitgestaltung	1'509.75	1'183.30
4640	Ausflüge & Besichtigungen	327.90	440.20
4700	Büromaterial & Drucksachen	1'020.15	980.85
4710	Kommunikation/Telefon/Internet	2'285.45	2'093.25
4711	Portospesen	307.00	306.30
4720	Zeitschriften & Fachliteratur	522.00	20.00
4740	diverse Spesen / Fahrkosten WG	1'235.25	471.50
4775	Werbung/Inserate/Homepage	1'275.60	-.-
4780	Beratung / Rechnungsrevision	1'500.00	1'404.00
4900	Sach- & Haftpflichtversicherungen	1'958.50	1'927.85
4910	Gebühren / Abgaben / Beiträge	1'128.00	3'266.50
4920	Entsorgung	938.80	1'956.35
TOTALSUMME AUFWAND		623'180.28	576'581.68

Sozialpsychiatrische WG Noreia
Jahresrechnung 2021

ERTRAG	2021	2020
6030 Beträge Betreute (Taxen)	631'723.00	638'178.82
6050 Weitere Eträge	2'524.05	500.00
6360 Erlösminderungen	-650.00	-900.00
6980 Mitgliederbeiträge Verein	120.00	240.00
6970 Spendeneinnahmen	80.00	390.00
TOTALSUMME ERTRAG	633'797.05	638'408.82
TOTALSUMME AUFWAND	623'180.28	576'581.68
Gewinn	10'616.77	61'827.14