

Verein Tenna Hospiz

Bilanz per 31. Dezember

	2021	2020
	CHF	CHF
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Bankguthaben	135'707	1'154'125
Bankguthaben Solidaritätsfonds	263'604	260'041
Total Umlaufvermögen	399'311	1'414'166
Anlagevermögen		
Wohnbaugen. Pfrundhus Anteilsschein	300	0
Mobile Sachanlagen	130'696	8'392
Immobilien Sachanlagen	3'229'357	1'770'247
Total Anlagevermögen	3'360'353	1'778'639
TOTAL AKTIVEN	3'759'664	3'192'805
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Passive Rechnungsabgrenzungen	194'559	0
Total kurzfristiges Fremdkapital	194'559	0
Langfristiges Fremdkapital		
langfristige Darlehen von Dritten	240'000	140'000
Total langfristiges Fremdkapital	240'000	140'000
Fondskapital		
Solidaritätsfonds	263'604	260'041
Fonds Betrieb Wohngemeinschaft	0	63'584
Fonds Weiterbildung	37'385	38'385
Fonds Sozialraum	0	70'670
Fonds Kunst am Bau	3'210	3'209
Total Fondskapital	304'199	435'889
Eigenkapital		
Freie Mittel	3'006'483	2'602'493
Organisationskapital	14'423	14'423
Total Eigenkapital	3'020'906	2'616'916
TOTAL PASSIVEN	3'759'664	3'192'805

Verein Tenna Hospiz

Erfolgsrechnung 1. Januar - 31. Dezember

	2021	2020
	CHF	CHF
ERTRAG		
Verein		
Erlös aus Vereinsaktivitäten	1'345	1'763
Mitgliederbeiträge	1'540	1'500
Spenden 'Alte Sennerei'	108'316	94'988
Spenden Sozialraum	30'000	72'970
Spenden 'Kunst am Bau'	15'875	4'533
Stiftungseinnahmen 'Alte Sennerei'	422'264	302'800
Mietertrag – Interne Verrechnung Betrieb an Verein	16'000	0
Zweckgebundene Spenden für Solidaritätsfonds	0	10'000
Entnahme zweckgebundene Fonds	38	40
Total Ertrag Verein	595'378	488'594
Betrieb		
Erlös Betrieb	23'298	0
Ertrag Vermietung Sozialraum	1'000	0
Erlös Haushalt	4'160	0
Mietkostenanteil Personal	14'425	0
Auflösung Fonds Sozialraum (Erlös Betrieb)	70'670	0
Entnahme Fonds Weiterbildung	1'000	0
Auflösung Fonds Betrieb WG	63'583	0
Total Ertrag Betrieb	178'136	0
TOTAL ERTRAG	773'514	488'594
AUFWAND		
Aufwand Verein		
Honorar Architekten	135'506	73'154
Gebühren und Abgaben Liegenschaft	177	985
Nebenkosten Bau	36'645	23'700
Kunst am Bau	35'715	1'330
Aufwand Mittelbeschaffung	3'014	3'399
Beratungshonorare	1'000	0
Mietaufwand	1'600	0
Unterhalt und Reparatur Gebäude	6'711	0
Sach- und Haftpflichtversicherung	3'316	254
Büromaterial, Telefon, Internet, Porti	3'136	230
Sonstiger Liegenschaftsaufwand	1'630	0
Abschreibung Liegenschaft (ohne Land)	64'409	0
Bankspesen	87	60
Zuweisung zweckgebundene Fonds	3'600	103'879
Total Aufwand Verein	296'546	206'991

Verein Tenna Hospiz

Erfolgsrechnung 1. Januar - 31. Dezember

	2021	2020
	CHF	CHF
Aufwand Betrieb		
Lohnaufwand	10'194	0
AHV, ALV, FAK (Sozialversicherungsaufwand)	566	0
Personalversicherung	258	0
Uebrigter Personalaufwand, Weiterbildung	1'000	0
Betrieb Sozialraum	7'029	2'300
Unterhalt und Reparaturen Betriebseinrichtungen	21'427	0
Mietaufwand Betrieb – Interne Verrechnung an Verein	16'000	0
Strom, Gas, Wasser	2'543	1'293
Uebrigter Betriebsaufwand	500	1'839
Abschreibungen mobile Sachanlagen	13'461	1'678
Total Aufwand Betrieb	72'978	7'110
TOTAL AUFWAND	369'524	214'101
Ergebnis vor Zuweisung an Freies Kapital	403'990	274'493
Zuweisung an Freies Kapital	-403'990	-274'493
Ergebnis nach Zuweisung Freies Kapital	0	0

Verein Tenna Hospiz

Anhang zur Jahresrechnung

2021

2020

Umgliederung der Erfolgsrechnung

Zur besseren Darstellung der Kosten und Erträge betr. «Verein» (Liegenschaft) und «Betrieb» (Betriebskosten der Wohngemeinschaft inkl. des Sozialraums) wurde die Erfolgsrechnung neu dargestellt. «Ertrag» und «Aufwand» für «Verein» und «Betrieb» sind separat aufgeführt, für Berichtsjahr 2021 wie Vorjahr, 2020.

Interne Verrechnungen und Beiträge an Fonds	CHF	CHF
Mietaufwand Betrieb an Mietertrag Verein		
Miete September – Dezember 2021	16'000	0
Total interne Verrechnungen	16'000	0
Interner Beitrag Betrieb an Solidaritätsfonds		
Beitrag Betrieb an Solidaritätsfonds	3'600	0
Total interne Beiträge	3'600	0
Abschreibungen Immobile Sachanlagen		
Gebäude «Alte Sennerei» ist beinahe fertiggestellt. Erstmalige Verbuchung einer Abschreibung von 2 % auf Buchwert Gebäude (ohne Landanteil)	64'409	0
Total Abschreibung Immobile Sachanlagen	64'409	0

Verein Tenna Hospiz

Nachweis über die Veränderung des Kapitals

in CHF

Fondskapital	Solidaritäts- fonds	Fonds Betrieb Wohn- gemeinschaft	Fonds Weiterbildung	Fonds Sozialraum	Fonds Kunst am Bau	Total
Saldo 1. Januar 2019	97	0	0	0	0	97
Zuweisung	250'000	43'584	38'385	0	0	331'969
Spesen Kontoführung	-16	0	0	0	0	-16
Saldo 31. Dezember 2019	250'081	43'584	38'385	0	0	332'050
Zuweisung	10'000	20'000	0	70'670	3'209	103'879
Spesen Kontoführung	-40	0	0	0	0	-40
Saldo 31. Dezember 2020	260'041	63'584	38'385	70'670	3'209	435'889
Zuweisung	3'600	0	0	0	0	3'600
Entnahme	0	-63'583	-1'000	-70'670	0	-135'253
Spesen Kontoführung	-37	-1	0	0	1	-37
Saldo 31. Dezember 2021	263'604	0	37'385	0	3'210	304'199

Organisationskapital	Freies Kapital	Jahresergebnis	Total	
Saldo 1. Januar 2019	14'423	443'493	0	457'916
Jahresergebnis	0	0	1'884'507	1'884'507
Zuweisungen	0	1'884'507	-1'884'507	0
Saldo 31. Dezember 2019	14'423	2'328'000	0	2'342'423
Jahresergebnis	0	0	274'493	274'493
Zuweisungen	0	274'493	-274'493	0
Saldo 31. Dezember 2020	14'423	2'602'493	0	2'616'916
Jahresergebnis	0	0	403'990	403'990
Zuweisungen	0	403'990	-403'990	0
Saldo 31. Dezember 2021	14'423	3'006'483	0	3'020'906

Verein Tenna Hospiz

Uebersicht Einnahmen (in CHF)

2021

2020

Spenden 'alte Sennerei'

108'316

94'988

- natürliche Personen

98'383

92'868

- Kantonsbeitrag

9'933

0

- Mondholz

0

2'120