

**BILANZ PER 31. DEZEMBER**

	2015	2015	2014	2014
<b>AKTIVEN</b>				
Kasse		2'355.55		1'327.10
Post HaQ		42'436.40		71'459.20
Post Cash		-1'014.65		
Depositenkonto		328'743.65		321'728.90
Debitoren		97'486.35		57'685.00
Debitoren Nahestehende		1'140.00		
Andere Forderungen, Vst				-159.50
Aktive Rechnungsabgrenzung		5'795.95		3'378.10
<b>Umlaufvermögen</b>		<b>476'943.25</b>		<b>455'418.80</b>
Einrichtungen			91'826.95	
Einrichtungen	105'434.95		-59'885.00	
Wertberichtigungen Einrichtungen	-67'985.00	37'449.95		31'941.95
<b>Anlagevermögen</b>		<b>37'449.95</b>		<b>31'941.95</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>		<b>514'393.20</b>		<b>487'360.75</b>
<b>PASSIVEN</b>				
Kreditoren Lieferanten		11'307.25		8'147.85
Kreditoren Heilsarmee				
UVG				
KTV		212.70		167.30
BVG		11'746.80		9'123.90
Quellensteuer		165.25		
Rückstellungen Mieterschäden				
Rückstellungen Unterhalt		60'512.95		68'129.25
Rückstellungen Ferien/Ueberzeit		5'534.25		
Passive Rechnungsabgrenzung		3'692.30		7'837.30
<b>Fremdkapital</b>		<b>93'171.50</b>		<b>93'405.60</b>
Eigenkapital Passantenheim	339'885.85		281'981.70	
Spendenfonds, Zweckgebunden	59'149.30		54'069.30	
Vorschuss HA				
Erfolg (+Gewinn / -Verlust)	22'186.55	421'221.70	3'834.90	339'885.90
<b>Eigenkapital</b>		<b>421'221.70</b>		<b>339'885.90</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		<b>514'393.20</b>		<b>433'291.50</b>
<b>ERFOLGSRECHNUNG 1. JANUAR - 31. DEZEMBER</b>				
<b>ERTRAG</b>				
Einnahmen:				
Pensionen	517'907.00		482'263.00	
Produktionsertrag		517'907.00		482'263.00
Debitorenverlust		-760.00		-799.45
übriger Ertrag, Nebenleistungen		17'687.50		16'859.20
Miet- und Kapitalzinsertrag		4'919.60		2'117.50
Erträge aus Nebenbetrieben		2'933.05		2'196.05
Subventionen Stadt Biel		343'772.00		349'294.60
Subventionen ref. Kirchgem. Biel		20'000.00		20'000.00
Subventionen kath. Kirchgem. Biel		20'000.00		20'000.00
Subventionen Heilsarmee		50'000.00		35'000.00
Spendenfonds				
Spenden		5'080.00		5'030.00
Aus Fond "Rückstellungen Umzug"				
<b>TOTAL ERTRAG</b>		<b>981'539.15</b>		<b>931'960.90</b>
<b>AUFWAND</b>				
Löhne	415'402.00		401'748.75	
Sozialleistungen	80'594.20		76'760.25	
Personalnebenaufwand	472.40		-14.75	
Honorare Leistungen Dritter	12'000.00	508'468.60	12'000.00	490'494.25
Medizinischer Aufwand		357.30		293.15
Lebensmittel		58'152.45		54'759.60
Haushalt		12'708.45		10'614.40
Unterhalt und Reparaturen		15'325.00		16'247.65
Investitionen				
Aufwand für Anlagenutzung		270'000.00		270'000.00
Leasing EDV		6'316.55		5'802.00
Kapitalzinsen		12.45		71.80
Abschreibungen		8'100.00		6'400.00
Energie, Wasser		15'865.55		20'244.60
Büro und Verwaltungsaufwand		15'214.50		14'171.85
Beratung, Revision, Zentrale		31'554.00		29'862.00
übriger Büro- u. Verwaltungsaufwand		200.00		533.00
übriger Sachaufwand		11'997.75		13'601.70
übriger Sachaufwand Bauprojekt				
<b>TOTAL AUFWAND</b>		<b>954'272.60</b>		<b>933'096.00</b>
Zuweisung an Fonds		5'080.00		5'030.00
Ausserordentlicher Aufwand				10'000.00
Erfolg (+Gewinn / -Verlust)		22'186.55		3'894.90
		<b>981'539.15</b>		<b>952'020.90</b>
Heilsarmee Passantenheim, Biel				