

## Bilanz

inkl. provisorische Buchungen, Kontoplan-Variante 0(GJ: 2024) - Kontenplan Variante 0

Mit Vorjahresvergleich Abw/%

per 31.12.2024

| Konto      | Bezeichnung                                             | Laufendes Jahr<br>per 31.12.2024 | Vorjahr<br>per 31.12.2023 | Abweichung         | %             |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>Aktiven</b>                                          |                                  |                           |                    |               |
| <b>10</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>                                   |                                  |                           |                    |               |
| <b>10a</b> | <b>Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktven</b> |                                  |                           |                    |               |
| 1000       | Kasse Verwaltung                                        | 123.30 S                         | 363.30 S                  | -240.00            | -66.06        |
| 1001       | Kasse Niesenweg 12                                      | 1'296.60 S                       | 1'234.55 S                | 62.05              | 5.03          |
| 1002       | Kasse Niesenweg 7a, 1. Stock                            | 1'113.15 S                       | 2'449.90 S                | -1'336.75          | -54.56        |
| 1003       | Kasse Niesenweg 4                                       | 654.50 S                         | 820.80 S                  | -166.30            | -20.26        |
| 1004       | Kasse Gartenbau / Hauswartung                           | 106.65 S                         | 540.25 S                  | -433.60            | -80.26        |
| 1005       | Kasse Küche, Hauswirtschaft                             | 217.75 S                         | 259.15 S                  | -41.40             | -15.98        |
| 1006       | Kasse Attika                                            | 605.30 S                         | 483.90 S                  | 121.40             | 25.09         |
| 1020       | Bank SLM KK CH25 0636 3016 1331 7271 0                  | 11'183.16 H                      | 164'952.71 S              | -176'135.87        | -107          |
| 1021       | Bank SLM Sparkonto CH28 0636 3042 1324 7540 9           | 8'006.20 S                       | 5'362.55 S                | 2'643.65           | 49.30         |
| 1022       | Bank SLM Assistenz CH70 0636 3383 9214 0140 4           | 4'889.89 S                       | 52'741.54 S               | -47'851.65         | -90.73        |
| 1023       | Bank SLM Gartenbau, Hauswartung CH23 0636 3383 921      | 16'066.43 S                      | 19'094.75 S               | -3'028.32          | -15.86        |
| <b>10a</b> | <b>Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktven</b> | <b>21'896.61 S</b>               | <b>248'303.40 S</b>       | <b>-226'406.79</b> | <b>-91.18</b> |
| <b>10b</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>       |                                  |                           |                    |               |
| 1100.1     | Debitoren Klienten manuell                              | 35'665.40 S                      | 89'644.60 S               | -53'979.20         | -60.21        |
| 1101.1     | Debitoren Klienten Ausserkantonal                       | 6'836.50 S                       | 0.00                      | 6'836.50           | 100           |
| 1102.1     | Debitoren Verpflegung Klienten Externe manuell          | 1'561.00 S                       | 1'073.00 S                | 488.00             | 45.48         |
| 1103.1     | Debitoren Assistenz manuell                             | 5'415.00 S                       | 7'131.25 S                | -1'716.25          | -24.07        |
| 1104.1     | Debitoren Gartenbau / Hauswartung manuell               | 104'316.60 S                     | 123'852.15 S              | -19'535.55         | -15.77        |
| <b>10b</b> | <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>       | <b>153'794.50 S</b>              | <b>221'701.00 S</b>       | <b>-67'906.50</b>  | <b>-30.63</b> |
| <b>10c</b> | <b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>                  |                                  |                           |                    |               |
| 1105       | Debitoren VST                                           | 262.50 S                         | 752.50 S                  | -490.00            | -65.12        |
| 1106.1     | Debitoren Übrige manuell                                | 9'536.95 S                       | 10'130.32 S               | -593.37            | -5.86         |
| 1107       | Darlehen Klienten                                       | 0.00                             | 2'840.00 S                | -2'840.00          | -100          |
| 1108       | Geleistete Anzahlung                                    | 147'500.00 S                     | 0.00                      | 147'500.00         | 100           |
| <b>10c</b> | <b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>                  | <b>157'299.45 S</b>              | <b>13'722.82 S</b>        | <b>143'576.63</b>  | <b>1046</b>   |
| <b>10e</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                       |                                  |                           |                    |               |
| 1300       | Transitorische Aktiven                                  | 199'008.75 S                     | 72'520.55 S               | 126'488.20         | 174           |
| <b>10e</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                       | <b>199'008.75 S</b>              | <b>72'520.55 S</b>        | <b>126'488.20</b>  | <b>174</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>                                   | <b>531'999.31 S</b>              | <b>556'247.77 S</b>       | <b>-24'248.46</b>  | <b>-4.36</b>  |
| <b>11</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                                   |                                  |                           |                    |               |
| <b>11a</b> | <b>Finanzanlagen</b>                                    |                                  |                           |                    |               |

| Konto      | Bezeichnung                                    | Laufendes Jahr<br>per 31.12.2024 | Vorjahr<br>per 31.12.2023 | Abweichung        | %             |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| 1050       | Bank SLM Münsingen Wertschriften Aktien        | 48'125.00 S                      | 44'375.00 S               | 3'750.00          | 8.45          |
| <b>11a</b> | <b>Finanzanlagen</b>                           | <b>48'125.00 S</b>               | <b>44'375.00 S</b>        | <b>3'750.00</b>   | <b>8.45</b>   |
| <b>11b</b> | <b>Mobile Anlagen</b>                          |                                  |                           |                   |               |
| 1500       | Betriebseinrichtung Wohnen                     | 174'289.50 S                     | 174'289.50 S              |                   |               |
| 1510       | WB Betriebseinrichtung Wohnen                  | 173'332.00 H                     | 173'332.00 H              |                   |               |
| 1520       | Betriebseinrichtung Gartenbau / Hauswartung    | 184'047.35 S                     | 184'047.35 S              |                   |               |
| 1530       | WB Betriebseinrichtung Gartenbau / Hauswartung | 181'874.00 H                     | 180'696.00 H              | -1'178.00         | 0.65          |
| <b>11b</b> | <b>Mobile Anlagen</b>                          | <b>3'130.85 S</b>                | <b>4'308.85 S</b>         | <b>-1'178.00</b>  | <b>-27.34</b> |
| <b>11c</b> | <b>Fahrzeuge</b>                               |                                  |                           |                   |               |
| 1540       | Fahrzeuge                                      | 167'565.85 S                     | 129'730.85 S              | 37'835.00         | 29.16         |
| 1549       | Spendenbeitrag für Fahrzeuge                   | 37'835.00 H                      | 0.00                      | -37'835.00        | 100           |
| 1550       | WB Fahrzeuge                                   | 125'744.00 H                     | 125'014.00 H              | -730.00           | 0.58          |
| <b>11c</b> | <b>Fahrzeuge</b>                               | <b>3'986.85 S</b>                | <b>4'716.85 S</b>         | <b>-730.00</b>    | <b>-15.48</b> |
| <b>11d</b> | <b>Informatik</b>                              |                                  |                           |                   |               |
| 1560       | Informatik                                     | 28'594.60 S                      | 28'594.60 S               |                   |               |
| 1570       | WB Informatik                                  | 28'594.00 H                      | 28'594.00 H               |                   |               |
| <b>11d</b> | <b>Informatik</b>                              | <b>0.60 S</b>                    | <b>0.60 S</b>             |                   |               |
| <b>11e</b> | <b>Immobilien Anlagen</b>                      |                                  |                           |                   |               |
| 1600       | Liegenschaft Richigenstrasse 39, Worb          | 585'000.00 S                     | 585'000.00 S              |                   |               |
| 1610       | WB Liegenschaft Richigenstrasse 39, Worb       | 364'200.00 H                     | 327'400.00 H              | -36'800.00        | 11.24         |
| 1620       | Liegenschaft Richigenstrasse 53, Worb          | 585'000.00 S                     | 585'000.00 S              |                   |               |
| 1630       | WB Liegenschaft Richigenstrasse 53, Worb       | 364'200.00 H                     | 364'200.00 H              |                   |               |
| 1640       | Liegenschaft Niesenweg 12                      | 1'464'431.20 S                   | 1'362'555.30 S            | 101'875.90        | 7.48          |
| 1649       | Spendenbeitrag Liegenschaft Niesenweg 12       | 60'000.00 H                      | 0.00                      | -60'000.00        | 100           |
| 1650       | WB Liegenschaft Niesenweg 12                   | 1'009'721.00 H                   | 993'374.00 H              | -16'347.00        | 1.65          |
| 1660       | Liegenschaft Niesenweg 7a                      | 782'169.20 S                     | 782'169.20 S              |                   |               |
| 1670       | WB Liegenschaft Niesenweg 7a                   | 674'253.00 H                     | 649'399.00 H              | -24'854.00        | 3.83          |
| 1685       | Wohnung Eigermatte 11                          | 250'000.00 S                     | 250'000.00 S              |                   |               |
| 1686       | WB Wohnung Eigermatte 11                       | 20'000.00 H                      | 10'000.00 H               | -10'000.00        | 100           |
| 1690       | Baubeiträge Bund                               | 195'233.00 H                     | 195'233.00 H              |                   |               |
| 1691       | Beitrag Bund an Kauf Liegenschaft              | 141'486.00 H                     | 141'486.00 H              |                   |               |
| <b>11e</b> | <b>Immobilien Anlagen</b>                      | <b>837'507.40 S</b>              | <b>883'632.50 S</b>       | <b>-46'125.10</b> | <b>-5.22</b>  |
| <b>11</b>  | <b>Anlagevermögen</b>                          | <b>892'750.70 S</b>              | <b>937'033.80 S</b>       | <b>-44'283.10</b> | <b>-4.73</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Aktiven</b>                                 | <b>1'424'750.01 S</b>            | <b>1'493'281.57 S</b>     | <b>-68'531.56</b> | <b>-4.59</b>  |

| Konto        | Bezeichnung                                             | Laufendes Jahr<br>per 31.12.2024 | Vorjahr<br>per 31.12.2023 | Abweichung        | %             |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| <b>2</b>     | <b>Passiven</b>                                         |                                  |                           |                   |               |
| <b>20</b>    | <b>Fremdkapital</b>                                     |                                  |                           |                   |               |
| <b>20.1</b>  | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                       |                                  |                           |                   |               |
| <b>20.1a</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> |                                  |                           |                   |               |
| 2000.1       | Kreditoren manuell                                      | 41'528.10 H                      | 22'626.95 H               | -18'901.15        | 83.53         |
| <b>20.1a</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>41'528.10 H</b>               | <b>22'626.95 H</b>        | <b>-18'901.15</b> | <b>83.53</b>  |
| <b>20.1c</b> | <b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>            |                                  |                           |                   |               |
| 2105         | Mehrwertsteuer                                          | 7'659.68 H                       | 9'054.49 H                | 1'394.81          | -15.40        |
| 2108         | Zimmerkaution                                           | 1'500.00 H                       | 1'000.00 H                | -500.00           | 50.00         |
| <b>20.1c</b> | <b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>            | <b>9'159.68 H</b>                | <b>10'054.49 H</b>        | <b>894.81</b>     | <b>-8.90</b>  |
| <b>20.1d</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                      |                                  |                           |                   |               |
| 2300         | Transitorische Passiven                                 | 3'857.95 H                       | 23'793.80 H               | 19'935.85         | -83.79        |
| <b>20.1d</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                      | <b>3'857.95 H</b>                | <b>23'793.80 H</b>        | <b>19'935.85</b>  | <b>-83.79</b> |
| <b>20.1</b>  | <b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>                       | <b>54'545.73 H</b>               | <b>56'475.24 H</b>        | <b>1'929.51</b>   | <b>-3.42</b>  |
| <b>20.2</b>  | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                       |                                  |                           |                   |               |
| <b>20.2a</b> | <b>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>      |                                  |                           |                   |               |
| 2400         | Hypothek Niesenweg 12                                   | 240'000.00 H                     | 240'000.00 H              |                   |               |
| 2401         | Hypothek Richigenstrasse 39/53 Worb                     | 70'000.00 H                      | 110'000.00 H              | 40'000.00         | -36.36        |
| 2403         | Hypothek Eigermatte 11                                  | 160'000.00 H                     | 160'000.00 H              |                   |               |
| 2404         | Hypothek Niesenweg 12 (Zusatz ab 2024)                  | 125'000.00 H                     | 0.00                      | -125'000.00       | 100           |
| <b>20.2a</b> | <b>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>      | <b>595'000.00 H</b>              | <b>510'000.00 H</b>       | <b>-85'000.00</b> | <b>16.67</b>  |
| <b>20.2</b>  | <b>Langfristiges Fremdkapital</b>                       | <b>595'000.00 H</b>              | <b>510'000.00 H</b>       | <b>-85'000.00</b> | <b>16.67</b>  |
| <b>20</b>    | <b>Fremdkapital</b>                                     | <b>649'545.73 H</b>              | <b>566'475.24 H</b>       | <b>-83'070.49</b> | <b>14.66</b>  |
| <b>21</b>    | <b>Eigenkapital</b>                                     |                                  |                           |                   |               |
| <b>21a</b>   | <b>Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital</b>    |                                  |                           |                   |               |
| 2800         | Stiftungskapital                                        | 516'551.44 H                     | 516'551.44 H              |                   |               |
| 2810         | Erarbeitetes Kapital                                    | 40'000.00 H                      | 40'000.00 H               |                   |               |
| 2890         | Verlustvortrag                                          | 54'163.08 S                      | 0.00                      | 54'163.08         | 100           |
| <b>21a</b>   | <b>Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital</b>    | <b>502'388.36 H</b>              | <b>556'551.44 H</b>       | <b>54'163.08</b>  | <b>-9.73</b>  |
| <b>21b</b>   | <b>Fonds</b>                                            |                                  |                           |                   |               |
| 2700         | Heimfonds                                               | 93'238.30 H                      | 151'073.30 H              | 57'835.00         | -38.28        |
| 2710         | Fürsorgefonds Klienten                                  | 84'304.00 H                      | 94'804.00 H               | 10'500.00         | -11.08        |
| 2720         | Weiterbildungsfonds Klienten                            | 18'125.00 H                      | 18'125.00 H               |                   |               |
| 2730         | Hans-Peter Frey Fonds                                   | 29'765.00 H                      | 30'765.00 H               | 1'000.00          | -3.25         |
| <b>21b</b>   | <b>Fonds</b>                                            | <b>225'432.30 H</b>              | <b>294'767.30 H</b>       | <b>69'335.00</b>  | <b>-23.52</b> |

| Konto      | Bezeichnung                                | Laufendes Jahr<br>per 31.12.2024 | Vorjahr<br>per 31.12.2023 | Abweichung        | %             |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| <b>21c</b> | <b>Schwankungsfond</b>                     |                                  |                           |                   |               |
| 2900       | Schwankungsfonds Wohnen                    | 0.00                             | 10'217.83 H               | 10'217.83         | -100          |
| 2910       | Schwankungsfonds Ambulante Betreuung       | 4'195.95 H                       | 1'158.10 H                | -3'037.85         | 262           |
| 2920       | Schwankungsfonds Gartenbau,<br>Hauswartung | 22'025.32 H                      | 43'835.26 H               | 21'809.94         | -49.75        |
| 2930       | Schwankungsfonds Assistenzdienst           | 14'271.60 H                      | 20'276.40 H               | 6'004.80          | -29.61        |
| 2940       | Schwankungsfonds IP Wohnen                 | 8'552.75 H                       | 0.00                      | -8'552.75         | 100           |
| 2950       | Schwankungsfonds IP Werkstatt              | 1'662.00 S                       | 0.00                      | 1'662.00          | 100           |
| <b>21c</b> | <b>Schwankungsfond</b>                     | <b>47'383.62 H</b>               | <b>75'487.59 H</b>        | <b>28'103.97</b>  | <b>-37.23</b> |
| <b>21</b>  | <b>Eigenkapital</b>                        | <b>775'204.28 H</b>              | <b>926'806.33 H</b>       | <b>151'602.05</b> | <b>-16.36</b> |
| <b>2</b>   | <b>Passiven</b>                            | <b>1'424'750.01 H</b>            | <b>1'493'281.57 H</b>     | <b>68'531.56</b>  | <b>-4.59</b>  |