

Zwischenabschluss per 30.06.2022: Bilanz

(in Fr.)	Anhang	30.06.2022 Berichtsjahr	30.06.2021 Vorjahr
AKTIVEN			
Flüssige Mittel	2.1	494'158.98	488'920.64
Wertschriften		0.00	0.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.2	65'509.20	67'763.50
Übrige kurzfristige Forderungen		0.00	0.00
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	2.3	8'150.00	12'170.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen		16'311.85	11'801.30
Total Umlaufvermögen		584'130.03	580'655.44
Finanzanlagen		0.00	0.00
Beteiligungen		0.00	0.00
Sachanlagen		0.00	0.00
Immaterielle Werte		0.00	0.00
Total Anlagevermögen		0.00	0.00
TOTAL AKTIVEN		584'130.03	580'655.44
PASSIVEN			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		93'037.93	98'844.35
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		0.00	0.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		0.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung		356'857.00	270'743.00
Total kurzfristiges Fremdkapital		449'894.93	369'587.35
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten		0.00	0.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten		0.00	0.00
Rückstellungen		0.00	0.00
Total langfristiges Fremdkapital		0.00	0.00
Grundkapital		43'000.00	43'000.00
Freie Fonds		13'361.10	12'333.85
Gesetzliche Kapitalreserve		0.00	0.00
Gesetzliche Gewinnreserve		0.00	0.00
Freiwillige Gewinnreserve		73'158.59	195'622.37
Zuweisung aus Jahresergebnis		4'715.41	-39'888.13
Total Eigenkapital		134'235.10	211'068.09
TOTAL PASSIVEN		584'130.03	580'655.44

Zwischenabschluss per 30.06.2022: Erfolgsrechnung

(in Fr.)	Anhang	2022 Rechnung	2022 Budget	2021 Rechnung
ERTRAG				
Ertrag aus Kerndienstleistungen	2.4	306'369.51	339'000	340'760.65
Ertrag aus anderen Fachbereichen	2.5	8'720.20	2'650	4'162.58
Ertrag aus Leistungen für andere Organ.		8'269.67	0	0.00
Ertrag aus Material und Vermietung		7'203.90	5'500	7'021.12
Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag		330'563.28	347'150	351'944.35
Beiträge öffentliche Hand	2.6	312'500.00	305'000	224'882.00
Total Betriebsertrag		643'063.28	652'150	576'826.35
Mitgliederbeiträge		16'110.00	17'500	17'500.00
Legate		0.00	0	0.00
Spenden		550.00	1'000	550.00
Unterstützungsbeiträge		3'247.00	3'000	3'048.00
Total Ertrag		662'970.28	673'650	597'924.35
AUFWAND				
Personalaufwand	2.7	592'998.42	608'000	564'588.18
Medizinischer Aufwand		11'125.50	10'500	16'204.25
Fahrzeug und Transportaufwand		10'698.05	11'800	11'124.60
Sonstiger Betriebsaufwand	2.8	42'714.26	41'450	45'319.95
Abschreibungen auf Sachanlagen		0.00	0	0.00
Total Aufwand		657'536.23	671'750	637'236.98
Betriebsergebnis		5'434.05	1'900	-39'312.63
Finanzaufwand		-718.64	-600	-575.50
Finanzertrag		0.00	0	0.00
Total Finanzergebnis		-718.64	-600	-575.50
Betriebsfremder Aufwand / Ertrag		0.00	0	0.00
Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag		0.00	0	0.00
Total übriges Ergebnis		0.00	0	0.00
Jahresergebnis vor Fondsergebnis		4'715.41	1'300	-39'888.13
Zuweisung Fonds		0.00	0	-0.00
Verwendung Fonds		0.00	0	0.00
Fondsergebnis		0.00	0	0.00
Jahresergebnis nach Fondsergebnis		4'715.41	1'300	-39'888.13

Zwischenabschluss per 30.06.2022: Anhang

1 Angaben über die im Zwischenabschluss angewandten Grundsätze

Die für den vorliegenden Zwischenabschluss angewendeten Grundsätze der Rechnungslegung erfüllen die Anforderungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts. Die Empfehlungen des Finanzmanuals 2011 vom Spitex Verband Schweiz wurden übernommen.

2 Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung

2.1 Flüssige Mittel

(in Fr.)	30.06.2022 Berichtsjahr	30.06.2021 Vorjahr
Kassa	240.70	128.25
Postcheck	63'747.72	60'721.66
Neue Aargauer Bank, Kontokorrent	430'170.56	428'070.73
Total	494'158.98	488'920.64

2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

(in Fr.)	30.06.2022 Berichtsjahr	30.06.2021 Vorjahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73'509.20	75'763.50
Delkredere	-8'000.00	-8'000.00
Total	65'509.20	67'763.50

2.3 Vorräte und nicht fakturierte Leistungen

(in Fr.)	30.06.2022 Berichtsjahr	30.06.2021 Vorjahr
Vorräte	8'150.00	12'170.00
Nicht fakturierte Dienstleistungen	0.00	0.00
Total	8'150.00	12'170.00

2.4 Ertrag aus Kerndienstleistungen

(in Fr.)	2022 Rechnung	2022 Budget	2021 Rechnung
Abklärung, Beratung und Koordination	20'663.69	20'400	21'269.14
Untersuchung und Behandlung	102'703.72	118'500	120'372.07
Grundpflege	109'376.73	120'800	120'311.06
Patientenbeteiligung	41'072.19	44'000	43'875.15
Hauswirtschaft	33'589.83	35'800	34'973.23
Debitorenverluste	-1'036.65	-500	-40.00
Total	306'369.51	339'000	340'760.65

2.5 Ertrag aus anderen Fachbereichen

(in Fr.)	2022 Rechnung	2022 Budget	2021 Rechnung
Übrige Erträge	5'168.20	150	1'202.58
Wegpauschalen	3'552.00	2'500	2'960.00
Total	8'720.20	2'650	4'162.58

2.6 Beiträge öffentliche Hand

(in Fr.)	2022 Rechnung	2022 Budget	2021 Rechnung
Beitrag pro Einwohner/Jahr	100.00	100	74.00
Total	100.00	100	74.00

2.7 Personalaufwand

(in Fr.)	2022 Rechnung	2022 Budget	2021 Rechnung
Besoldungen	356'873.22	389'000	368'423.30
Sozialleistungen	70'513.04	60'600	54'594.94
Arbeitsleistung Dritter Geschäftsführung	36'105.85	37'800	0.00
Arbeitsleistung Dritter Spitexpersonal	74'338.96	69'600	91'570.19
Arbeitsleistung Dritter Pro Senectute	34'812.05	36'500	35'657.50
Arbeitsleistung Dritter Palliative Spitex	7'020.00	4'000	4'000.00
Arbeitsleistung Dritter Kinderspitex	500.00	500	1'000.10
Entschädigung Vorstand	2'500.00	2'500	2'500.00
Personalnebenaufwand	10'335.30	7'500	6'842.15
Total	592'998.42	608'000	564'588.18

2.8 Sonstiger Betriebsaufwand

(in Fr.)	2022 Rechnung	2022 Budget	2021 Rechnung
Unterhalt & Reparaturen	0.00	150	179.20
Anschaffungen	1'927.10	5'000	0.00
Raumaufwand	16'680.00	16'800	16'680.00
Energie & Wasser	0.00	200	0.00
Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand	21'767.91	17'750	27'717.15
Versicherungen, Gebühren	1'818.00	1'050	743.60
Übriger Betriebsaufwand	521.25	500	0.00
Total	42'714.26	41'450	45'319.95