

Pflegewohngruppe Rössli AG

Bahnhofstrasse 77

8194 Hüntwangen

JAHRESRECHNUNG 2008

30. März 2009

Pflegewohngruppe Rössli AG , Hüntwangen

Bilanz per 31.12.2008

Konti	Bezeichnung	per 31.12.2008	Prozent
AKTIVEN			
Umlaufvermögen			
1000	Kasse	162.95	0.0 %
1001	Kaffeekasse CHF	199.65	0.0 %
1005	Hauptkasse/Tresor CHF	1 802.50	0.4 %
1022	ZKB 1100-1420.242	54 543.45	11.3 %
	Flüssige Mittel	56 708.55	11.8 %
1050	Debitoren	94 664.50	19.7 %
1091	Verrechnungssteuer	88.90	0.0 %
1040	ZKB Mieterkaution AG 3500-4.071621.1	4 525.80	0.9 %
	Forderungen	99 279.20	20.6 %
1070	Waren- und Materialvorräte Vorräte/Angef.Arbeiten	10 220.00 10 220.00	2.1 % 2.1 %
1090	Transitorische Aktiven Aktive Rechnungsabgrenzung	33 179.30 33 179.30	6.9 % 6.9 %
	Total Umlaufvermögen	199 387.05	41.5 %
Anlagevermögen			
1105	Mieterausbauten WG	176 500.00	36.7 %
1110	Einrichtungen WG	66 800.00	13.9 %
1111	Einrichtung Tagesklinik	38 200.00	7.9 %
1115	Computer / EDV	1.00	
1120	Fahrzeug	1.00	
	Total Anlagevermögen	281 502.00	58.5 %
	Total AKTIVEN	480 889.05	100.0 %
PASSIVEN			
Fremdkapital			
2000	Kreditoren	13 220.30	2.8 %
2020	Kreditor Quellensteuer	2 317.20	0.5 %
2050	Kauttionen von Pensionären	26 250.00	5.5 %
2083	Rückst. Steuern Berichtsjahr	643.00	0.1 %
2090	Transitorische Passiven	31 002.40	6.5 %
	Kfr. Fremdkapital	73 432.90	15.3 %
2025	Kontokorrent M. Strässler Lfr. Fremdkapital	305 320.22 305 320.22	63.5 % 63.5 %
	Total Fremdkapital	378 753.12	78.8 %

Pflegewohngruppe Rössli AG , Hüntwangen

Bilanz per 31.12.2008

Konti	Bezeichnung	per 31.12.2008	Prozent
	Eigenkapital		
2100	Aktienkapital	100 000.00	20.8 %
	Total Eigenkapital	100 000.00	20.8 %
	UNTERNEHMENSERFOLG	2 135.93	0.4 %
	Total PASSIVEN	480 889.05	100.0 %

Pflegewohngruppe Rössli AG , Hüntwangen

Erfolgsrechnung von 01.01.2008 bis 31.12.2008

Konti	Bezeichnung	per 31.12.2008	Prozent
ERTRAG			
6000	Erlöse Pension und Pflege	1 159 813.86	83.6 %
6010	Erlöse Arzneimittel (KK-pfl.)	24 037.55	1.7 %
6011	Erlöse Arzneimittel (n_KK)	14 880.80	1.1 %
	Erlöse Pension	1 198 732.21	86.4 %
6020	Erlöse Tagesklinik	23 155.00	1.7 %
	Erlöse Tagesklinik	23 155.00	1.7 %
6050	Erlöse Restauration	9 608.30	0.7 %
	Erlöse Restauration	9 608.30	0.7 %
6025	Spenden für Tagesklinik	146 000.00	10.5 %
3100	Spenden Diverse	9 906.00	0.7 %
6500	Diverse Erträge	321.70	0.0 %
	Spenden und Diverse Erlöse	156 227.70	11.3 %
	Total ERTRAG	1 387 723.21	100.0 %
AUFWAND			
Material- und Warenaufwand			
3000	Einkauf Haushalt	55 159.60	4.0 %
3010	Einkauf Arzneimittel / Zubehör	17 057.30	1.2 %
3015	Pflege- und Hilfsmaterial	11 310.30	0.8 %
3500	Auswärts vergebene Arbeiten	7 419.00	0.5 %
	Total Material- und Warenaufwand	90 946.20	6.6 %
	BRUTTOGEWINN	1 296 777.01	93.5 %
Betrieblicher Aufwand			
4000	Löhne Mitarbeiter	840 507.30	60.6 %
4020	Temporäre Arbeitskräfte (Joker Personal)	32 971.85	2.4 %
4030	Gratifikationen	64 296.95	4.6 %
4050	Personalversicherungen	6 961.30	0.5 %
4060	Pensionsversicherungen	27 999.10	2.0 %
4070	AHV-Beiträge Mitarbeiter	66 827.20	4.8 %
4080	Übrige Personalunkosten	2 982.30	0.2 %
4091	EO-Entschädigungen	-832.15	-0.1 %
	Löhne & Gehälter	1 041 713.85	75.1 %
4100	Mietzins	27 600.00	2.0 %
4600	Strom, Gas, Wasser, Kehricht	18 678.50	1.4 %
	Raumaufwand	46 278.50	3.3 %
4200	Kapitalzinsen / Mahngebühren	6 380.81	0.5 %
	Kapitalzinsen/-Spesen/-Diff.	6 380.81	0.5 %

Pflegewohngruppe Rössli AG , Hüntwangen

Erfolgsrechnung von 01.01.2008 bis 31.12.2008

Konti	Bezeichnung	per 31.12.2008	Prozent
4300	URE Betriebseinrichtungen	17 882.25	1.3 %
4320	URE Fahrzeuge	5 264.60	0.4 %
4500	Betriebsversicherungen	2 886.10	0.2 %
	Verschiedene Betriebskosten	26 032.95	1.9 %
4700	Büromaterial, Drucksachen	784.05	0.1 %
4720	Porti, Bank- und PC-Spesen	778.71	0.1 %
4730	Telefon, Fax, Internet	2 156.00	0.2 %
4750	Spenden, Trinkgelder, Beiträge	745.00	0.1 %
4760	Buchhaltung, Revision	14 266.00	1.0 %
4780	Fachliteratur, Weiterbildung	919.50	0.1 %
4785	Hard- und Software	452.50	0.0 %
4790	Übrige Büro- und Verwaltungskosten	63.50	
	Büro- & Verwaltungsaufwand	20 165.26	1.5 %
4800	Werbe- und Inseratekosten	2 582.10	0.2 %
4810	Repräsentationsspesen	2 400.00	0.2 %
4811	Geschenke	888.10	0.1 %
4820	Dekoration	1 582.30	0.1 %
	PR & Werbung	7 452.50	0.5 %
4915	Unterhaltung Pensionäre	2 847.20	0.2 %
4990	Übriger Betriebsaufwand	1 269.86	0.1 %
	Uebriger Aufwand	4 117.06	0.3 %
	Total Betrieblicher Aufwand	1 152 140.93	83.0 %
	BETRIEBSERFOLG I	144 636.08	10.4 %
	Abschreibungen		
4405	ABS Mieterausbauten WG	31 191.95	2.3 %
4407	ABS Mieterausbauten TK	70 000.00	5.0 %
4410	ABS Einrichtungen WG	20 673.90	1.5 %
4411	ABS Einrichtungen TK	12 783.15	0.9 %
4425	ABS Gründungskosten	4 609.65	0.3 %
	Total Abschreibungen	139 258.65	10.0 %
	BETRIEBSERFOLG II	5 377.43	0.4 %
	Total AUFWAND	1 382 345.78	99.6 %

Pflegewohngruppe Rössli AG , Hüntwangen

Erfolgsrechnung von 01.01.2008 bis 31.12.2008

Konti	Bezeichnung	per 31.12.2008	Prozent
	Ausserord. Aufwand & Ertrag		
	Ausserordentlicher Ertrag		
7200	Kapitalzins-Ertrag	1 390.75	0.1 %
7250	Neutraler Ertrag	2 692.55	0.2 %
	Total Ausserordentlicher Ertrag	4 083.30	0.3 %
	Ausserordentliche Aufwand		
7350	Neutraler Aufwand	5 923.20	0.4 %
7351	Neutraler Aufwand AHV	665.50	0.1 %
7300	Staats- und Gemeindesteuern	557.10	0.0 %
7310	Direkte Bundessteuer	179.00	0.0 %
	Total Ausserordentliche Aufwand	7 324.80	0.5 %
	Neutraler Aufwand	-3 241.50	-0.2 %
	Total Ausserord. Aufwand & Ertrag	-3 241.50	-0.2 %
	UNTERNEHMENSERFOLG	2 135.93	

Pflegewohngruppe Rössli AG , Hüntwangen

Abschreibungen per 31.12.2008

Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Prozent
1105	Mieterausbauten WG		
	Bilanzwert 01.01.2008	190 300.00	
	+ Zugänge	17 391.95	
	zusammen	207 691.95	
	- Abgänge		
	Buchwert vor Abschreibung	207 691.95	100.0 %
	verbuchte Abschreibungen	31 191.95	15.0 %
	Bilanzwert per 31.12.2008	176 500.00	85.0 %
1107	Mieterausbauten Tagesklinik		
	Bilanzwert 01.01.2008	0.00	
	+ Zugänge	70 000.00	
	zusammen	70 000.00	
	- Abgänge		
	Buchwert vor Abschreibung	70 000.00	100.0 %
	verbuchte Abschreibungen	70 000.00	100.0 %
	Bilanzwert per 31.12.2008	0.00	
1110	Einrichtungen WG		
	Bilanzwert 01.01.2008	64 800.00	
	+ Zugänge	22 673.90	
	zusammen	87 473.90	
	- Abgänge		
	Buchwert vor Abschreibung	87 473.90	100.0 %
	verbuchte Abschreibungen	20 673.90	23.6 %
	Bilanzwert per 31.12.2008	66 800.00	76.4 %
1111	Einrichtung Tagesklinik		
	Bilanzwert 01.01.2008	0.00	
	+ Zugänge	50 983.15	
	zusammen	50 983.15	
	- Abgänge		
	Buchwert vor Abschreibung	50 983.15	100.0 %
	verbuchte Abschreibungen	12 783.15	25.1 %
	Bilanzwert per 31.12.2008	38 200.00	74.9 %

Pflegewohngruppe Rössli AG , Hüntwangen

Abschreibungen per 31.12.2008			
Konto	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Prozent
1115	Computer / EDV		
	Bilanzwert 01.01.2008	1.00	
	+ Zugänge		
	zusammen	1.00	
	- Abgänge		
	Buchwert vor Abschreibung	1.00	100.0 %
verbuchte Abschreibungen			
	Bilanzwert per 31.12.2008	1.00	100.0 %
1120	Fahrzeug		
	Bilanzwert 01.01.2008	0.00	
	+ Zugänge	1.00	
	zusammen	1.00	
	- Abgänge		
	Buchwert vor Abschreibung	1.00	100.0 %
verbuchte Abschreibungen			
	Bilanzwert per 31.12.2008	1.00	100.0 %
1800	Gründungskosten AG		
	Bilanzwert 01.01.2008	0.00	
	+ Zugänge	4 609.65	
	zusammen	4 609.65	
	- Abgänge		
	Buchwert vor Abschreibung	4 609.65	100.0 %
verbuchte Abschreibungen	4 609.65	100.0 %	
	Bilanzwert per 31.12.2008	0.00	