

Zentralschweizer Diabetes-Gesellschaft

B I L A N Z		2016	2017
		CHF	CHF
Aktiven			
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel und Wertschriften	311	158'121.01	137'308.59
<i>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</i>			
- gegenüber Dritten	312	27'915.25	33'576.20
Übrige Forderungen	313	400.00	0.00
Vorräte	314	23'000.00	14'400.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	315	9'599.70	4'546.80
Total Umlaufvermögen		219'035.96	189'831.59
Anlagevermögen			
<i>Sachanlagen</i>			
- Einrichtungen, Maschinen, EDV-Anlagen	321	2'041.00	1'225.00
<i>Finanzanlagen</i>			
Übrige Finanzanlagen	322	5'169.54	5'172.12
Total Anlagevermögen		7'210.54	6'397.12
TOTAL AKTIVEN		226'246.50	196'228.71
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital			
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>			
- gegenüber Dritten	331	52'122.35	26'490.26
- gegenüber SDG	331	84'437.95	81'329.17
Passive Rechnungsabgrenzung	332	17'815.20	18'931.90
Total kurzfristiges Fremdkapital		154'375.50	126'751.33
Rückstellungen			
Rückstellungen IT	333	3'000.00	3'000.00
Total Rückstellungen		3'000.00	3'000.00
Organisationskapital			
Erarbeitetes freies Kapital		47'796.01	47'796.01
- Gewinnvortrag		46'573.04	21'074.99
<i>Jahresergebnis</i>		-25'498.05	-2'393.62
Total Organisationskapital	34	68'871.00	66'477.38
TOTAL PASSIVEN		226'246.50	196'228.71

Zentralschweizer Diabetes-Gesellschaft

BETRIEBSRECHNUNG		2016	2017
		CHF	CHF
Ertrag			
Mitgliederbeiträge		61'870.00	57'200.00
Spenden		25'446.00	1'639.15
Zuwendungen, Legate, Sponsoring		3'734.35	0.00
Erträge aus Geldern der öffentlichen Hand		2'388.50	1'681.50
Erträge aus erbrachten Leistungen		627'288.90	502'223.35
Übriger Ertrag		11'377.35	1'423.65
Periodenfremder Ertrag		0.00	0.00
Debitorenverlust / Anpassung Delkredere		3'213.87	157.60
Total Erträge	35	735'318.97	564'325.25
Aufwand für die Leistungserbringung			
Handelswaren- und Dienstleistungsaufwand		-455'165.20	-387'834.60
Aufwand Projektbezogene Anlässe		-2'717.00	-1'027.50
Total Aufwand für die Leistungserbringung	36	-457'882.20	-388'862.10
Bruttoergebnis		277'436.77	175'463.15
Administrativer Aufwand			
Personalaufwand	37	-155'773.05	-106'237.55
Repräsentationsaufwand	38	-34'289.30	-25'278.85
Raumaufwand	39	-32'583.15	-20'600.90
Unterhaltskosten IT		-4'560.60	-775.40
Verwaltungsaufwand	40	-34'103.30	-23'273.95
Rechtsberatung	40	-12'496.65	0.00
Sachversicherungen, Gebühren, Abgaben		-1'001.60	-876.70
Abschreibungen	41	-1'360.00	-816.00
Total Administrativer Aufwand		-276'167.65	-177'859.35
Betriebsergebnis		1'269.12	-2'396.20
Finanzergebnis			
Finanzertrag		2.58	2.58
Total Finanzergebnis		2.58	2.58
Jahresergebnis ohne ausserordentliche Erfolge		1'271.70	-2'393.62
Ausserordentlicher Aufwand	42	-27'063.45	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	42	293.70	0.00
Total ausserordentlicher Erfolg		-26'769.75	0.00
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis		-25'498.05	-2'393.62
Zusweisung Rückstellungen		0.00	0.00
Veränderung Rückstellungen		0.00	0.00
Total Rückstellungen	333	0.00	0.00
Jahresergebnis		-25'498.05	-2'393.62