

JAHRESRECHNUNG



BILANZ

BETRÄGE IN TCHF PER 31. DEZEMBER	ZIFFER IM ANHANG	2019 FER	2018 FER
Flüssige Mittel		5'120	3'710
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	8'959	9'964
Andere kurzfristige Forderungen	2	717	5
Aktive Rechnungsabgrenzung	3	495	489
Vorräte	4	1'755	1'732
Umlaufvermögen		17'046	15'900
Sachanlagen	5	4'207	4'562
Immaterielle Anlagen	6	280	404
Anlagevermögen		4'487	4'966
TOTAL AKTIVEN		21'533	20'866
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	1'981	2'004
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	1'415	80
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9	0	1'000
Passive Rechnungsabgrenzung	10	733	674
Kurzfristige Rückstellungen	11	1'289	1'280
Kurzfristiges Fremdkapital		5'418	5'038
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9	8'658	8'749
Langfristige Rückstellungen	11	175	139
Langfristiges Fremdkapital		8'833	8'888
Fremdkapital		14'251	13'926
Betriebsvermögen (Eigenkapital)		6'903	5'401
Fonds (im Eigenkapital)	12	36	37
Jahresergebnis		343	1'502
Eigenkapital		7'282	6'940
TOTAL PASSIVEN		21'533	20'866



ERFOLGSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	ZIFFER IM ANHANG	2019 FER	2018 FER
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	13	59'238	60'375
Übrige betriebliche Erträge / Abgeltung Leistungsauftrag Kanton	14	9'692	9'453
Betriebsertrag		68'930	69'828
Personalaufwand	15	43'537	42'756
Sachaufwand	16	23'129	22'949
Abschreibungen auf Sachanlagen	5	1'707	2'414
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	6	154	161
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		403	1'548
Finanzaufwand	17	70	58
Finanzergebnis		-70	-58
JAHRESERGEBNIS VOR ENTNAHME / ZUNAHME FONDS		333	1'490
Einlagen in Fonds im Fremdkapital	12	-20	0
Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	12	29	10
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	12	1	2
Fondsergebnis		10	12
JAHRESERGEBNIS		343	1'502



EIGENKAPITALNACHWEIS

IN TCHF	BETRIEBSVERMÖGEN (EIGENKAPITAL)	FONDS (IM EK)	JAHRES- ERGEBNIS	TOTAL
Stand 1. Januar 2018 (FER)	5'269	39	132	5'440
Übertrag Verlustvortrag	132		- 132	0
Einlagen in Fonds (im EK)				0
Entnahmen aus Fonds (im EK)		- 2		- 2
Jahresergebnis 2018			1'502	1'502
STAND 31. DEZEMBER 2018 (FER)	5'401	37	1'502	6'940
Stand 1. Januar 2019 (FER)	5'401	37	1'502	6'940
Übertrag Gewinnvortrag	1'502		- 1'502	0
Einlagen in Fonds (im EK)				0
Entnahmen aus Fonds (im EK)		- 1		- 1
Jahresergebnis 2019			343	343
STAND 31. DEZEMBER 2019 (FER)	6'903	36	343	7'282



GELDFLUSSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	ZIFFER IM ANHANG	2019 FER	2018 FER
Jahresergebnis		343	1'502
+ Abschreibungen des Anlagevermögens	5,6	1'861	2'575
+/- Zunahme/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	11	9	270
+/- Zunahme/Abnahme langfristige Rückstellungen	11	36	66
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L	1	1'005	0
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte	4	-23	76
+/- Abnahme/Zunahme andere Forderungen	2	-712	-4
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	3	-6	118
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	7	-23	-301
+/- Zunahme/Abnahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	1'335	-1'930
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	10	59	168
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	12	0	-2
= GELDZUFLUSS / -ABFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT (OPERATIVER CASHFLOW)		3'884	2'538
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	5	-1'353	-1'084
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	6	-30	-416
= GELDZUFLUSS / -ABFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-1'383	-1'500
+/- Zunahme/Abnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	9	-1'000	-163
+/- Zunahme/Abnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	9	-91	-701
= GELDZUFLUSS / -ABFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-1'091	-864
Veränderung flüssige Mittel		1'410	174
Nachweis Veränderung flüssige Mittel			
Stand flüssige Mittel per 1.1.		3'710	3'536
Stand flüssige Mittel per 31.12.		5'120	3'710
Veränderung flüssige Mittel		1'410	174