

# Geschäftsbericht 2019

## Anhang

**Bilanz**  
**Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG**

Aktiven und Passiven	31.12.2019	31.12.2018	Δ 31.12.2019 zu 31.12.2018
Flüssige Mittel und kurzfristige Aktiven	1'650'486	2'034'265	-383'780
Forderungen aus Lieferung und Leistungen	1'907'357	2'094'411	-187'054
Übrige kurzfristige Forderungen	122'509	31'030	91'479
Vorräte	68'043	47'943	20'100
Aktive Rechnungsabgrenzungen	94'861	91'418	3'443
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>3'843'257</b>	<b>4'299'067</b>	<b>-455'811</b>
Mobile Sachanlagen	3'113'103	2'904'857	208'246
Immobilie Sachanlagen	36'133'852	37'331'345	-1'197'492
Immaterielle Werte	12'647	0	12'647
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>39'259'603</b>	<b>40'236'202</b>	<b>-976'599</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>43'102'859</b>	<b>44'535'269</b>	<b>-1'432'410</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	653'330	1'110'165	-456'836
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	675'026	535'673	139'353
Passive Rechnungsabgrenzungen	14'257	120'076	-105'819
Kurzfristige Rückstellungen	256'798	0	256'798
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	35'804'340	37'083'066	-1'278'726
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>37'403'750</b>	<b>38'848'980</b>	<b>-1'445'230</b>
Gewinnvortrag	686'289	1'156'531	-470'242
Jahresergebnis	12'821	-470'242	483'063
Aktienkapital	5'000'000	5'000'000	0
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>5'699'110</b>	<b>5'686'289</b>	<b>12'821</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>43'102'859</b>	<b>44'535'269</b>	<b>-1'432'410</b>

## Erfolgsrechnung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Aufwand und Ertrag	2019	2018	Δ 2019 zu 2018
Besoldung Pflege	5'437'233	5'207'673	229'560
Besoldung V & S	158'960	158'979	-19
Besoldung Verwaltung	1'333'271	1'101'303	231'968
Besoldungen Oekonomie	3'015'026	2'965'552	49'474
Besoldungen TD	264'497	262'332	2'165
Besoldungen Lernende nicht Pflegedienst	10'088	38'348	-28'260
<b>Total Besoldungen AHV brutto</b>	<b>10'219'075</b>	<b>9'734'187</b>	<b>484'888</b>
Sozialleistungen Besoldungen	1'720'177	1'722'991	-2'814
Honorare Leistungen Dritter	449'777	307'665	142'112
Personalnebenaufwand	210'918	154'070	56'848
<b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>	<b>12'599'947</b>	<b>11'918'913</b>	<b>681'034</b>
Medizinischer Bedarf	142'930	140'726	2'204
Lebensmittel und Getränke	726'265	739'642	-13'376
Haushaltartikel	269'997	351'598	-81'601
U/R Unterhalt und Reparatur Immobilien	447'962	251'571	196'392
U/R Mobilien	134'566	218'379	-83'813
Aufwand für Anlagenutzung	1'802'315	1'680'387	121'927
Energie und Wasser	300'255	281'705	18'550
Kapitalzinsen und -spesen	314'180	241'175	73'005
Büro und Verwaltung	492'722	297'548	195'175
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	52'155	41'225	10'931
Übriger Sachaufwand	157'415	164'509	-7'094
<b>TOTAL SACHAUFWAND</b>	<b>4'840'762</b>	<b>4'408'464</b>	<b>432'298</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>17'440'709</b>	<b>16'327'377</b>	<b>1'113'332</b>
Steuer Bewoher/innen	-16'078'159	-14'779'223	-1'298'936
Erträge medizinische Nebenleistungen	-154'513	-126'363	-28'150
Erträge Leistungen für Bewohner	-41'004	-43'545	2'541
Miet- und Kapitalzinsertrag	-34'470	-32'251	-2'219
Erträge Küche und Bistro	-567'625	-555'679	-11'946
Erträge aus Leistungen an Dritte (TD, HW)	-18'987	-18'311	-675
Staatsbeiträge, Spenden, Fondserträge	-750	-500	-250
Ausserordentlicher Erfolg	11'444	88'142	-76'699
Betriebsfremder Ertrag aus Liegenschaften	-577'836	-389'405	-188'431
Leerstände Wohnungen	8'371	0	8'371
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>-17'453'530</b>	<b>-15'857'135</b>	<b>-1'596'395</b>
<b>TOTAL ERTRAGS- (-) / AUFWANDÜBERSCHUSS (+)</b>	<b>-12'821</b>	<b>470'242</b>	<b>-483'063</b>

**Anhang**  
**Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG**

Anhang	31.12.2019	31.12.2018	Δ 31.12.2019 zu 31.12.2018
1) Informationen zu Bilanzierung und Bewertungsgrundsätzen			
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (OR Art. 957 bis OR Art. 962) erstellt.			
In der Jahresrechnung wurden die nachfolgenden wesentlichen Grundsätze angewendet: Die Sachanlagen werden direkt abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.			
2) Vollzeitstellen (FTE) ohne Lehrlinge und Praktikanten	129	125	4
Vollzeitstellen (FTE) inklusive Lehrlinge und Praktikanten	143	140	3
3) a.o. Aufwand			
u.a. Aufwand infolge Baumängel aus Erweiterungsbau	CHF 34'621	CHF 95'000	CHF -60'379
a.o. Ertrag			
u.a. Gutschrift für Energie, Periode 2017	CHF 23'178	CHF 6'858	CHF 16'320

**Gewinnverwendung**  
**Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG**

Gewinnverwendung	31.12.2019
Die Generalversammlung beschliesst folgende Gewinnverteilung:	
Jahresergebnis 2019	12'821
Zuweisung an Gesetzliche Reserven, 5% des Jahresgewinnes	-641
Zuweisung an Gewinnvortrag	-12'180
Saldo	0
Entwicklung Gewinnvortrag	
Gewinnvortrag 01.01.2019	686'289
Zuweisung von Jahresergebnis 2019	12'180
Neuer Gewinnvortrag	698'469

**Geldflussrechnung**  
**Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG**

	2019	2018
<b>Jahresergebnis</b>	<b>12'821</b>	<b>-470'242</b>
Abschreibungen	1'659'358	1'584'859
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187'054	-260'231
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	-91'479	83'942
Veränderung Vorräte	-20'100	-47'943
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	-3'443	-50'820
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-456'836	438'827
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	139'353	24'324
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	-105'819	109'384
Veränderung kurzfristige Rückstellungen	256'798	
<b>Cashflow (Geldfluss aus Geschäftstätigkeit)</b>	<b>1'577'705</b>	<b>1'412'100</b>
Investitionen in Mobilien und Immobilien	-682'758	-1'411'827
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-682'758</b>	<b>-1'411'827</b>
Veränderung Darlehen Aktionärin	-1'278'726	-1'278'726
<b>Geldfluss auf Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1'278'726</b>	<b>-1'278'726</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>	<b>-383'780</b>	<b>-1'278'454</b>
Flüssige Mittel am 1. Januar	2'034'265	3'312'719
Veränderung Flüssige Mittel	-383'780	-1'278'454
Flüssige Mittel am 31. Dezember	1'650'486	2'034'265



# Geschäftsbericht 2019

Wallisellen, 27. April 2020

Wägelwiesen  
Alters- und Pflegezentrum AG  
Obere Kirchstrasse 33 / Postfach  
8304 Wallisellen

Telefon 044 877 76 76  
[info@waegelwiesen.ch](mailto:info@waegelwiesen.ch)  
[www.waegelwiesen.ch](http://www.waegelwiesen.ch)