

Rechnung & Bilanz 09

Freundeskreis

Erfolgsrechnung 2009 in CHF

E R T R A G		12'999
Spenden	9'153	
Mitgliederbeiträge	3'820	
Zinsertrag	27	

A U F W A N D		-13'359
Gebühren/Spesen	-283	
Sekretariat/Buchhaltung	-1'076	
Spende an Neubau	-12'000	

VERLUST 2009		-359
---------------------	--	------

Stiftung Pro Contenti

Erfolgsrechnung 2009 in CHF

E R T R A G		
Spenden	53'034	
Ertrag aus Spenden		53'034
Sekretariat und Buchführung	-2'218	
Verbrauchsmaterial	-100	
Diverse Aufwendungen	-80	
Administrativer Aufwand		-2'398

ZWISCHENERGEBNIS		50'636
-------------------------	--	--------

Finanzaufwand	-223	
Finanzertrag	43	
Finanzergebnis		-180

JAHRESERGEBNIS 2009		50'456
----------------------------	--	--------

Von Franken und Rappen

Neu werden drei Erfolgsrechnungen publiziert:
Die Rechnung* der Stiftung Contenti, also der eigentliche Betrieb; diese Rechnung schliesst erfreulicherweise mit einem kleinen Gewinn ab.

Die Rechnung* Stiftung Pro Contenti (seit April 2009):
Die Pro Contenti ist unsere Sammelkasse und unser Sparschwein und ist im ersten Jahr gut gestartet.

Die Rechnung Freundeskreis als Mitgliederverein:
Dies ist das Netzwerk unserer Freunde und Freundinnen.
Für einen Verein gelten etwas andere Buchführungsvorschriften. Neue Freunde sind jederzeit willkommen.

* Die Rechnungsanhänge der Stiftung Contenti und der Stiftung Pro Contenti sind auf unserer Website www.contenti.ch einsehbar.

Salvi Sorrentino, Leiter Finanzen und Personal

Freundeskreis

Bilanz per 31.12.2009 in CHF

A K T I V E N		22'374
Umlaufvermögen		
Post	12'796	
Bank	9'529	
Transitorische Aktiven	-	
Debitor Verrechnungssteuer	49	

P A S S I V E N		-22'733
Fremdkapital		
Transitorische Passiven	-	
Eigenkapital		
Eigenkapital	-22'733	

VERLUST 2009		-359
---------------------	--	------

Doris Keller-Schwerzmann, Kassierin

Stiftung Pro Contenti

Bilanz per 31.12.2009 in CHF

A K T I V E N		
Umlaufvermögen		
Post	22'303	
Bank	61'642	
Flüssige Mittel		83'945
Debitor Verrechnungssteuer	15	
Aktive Rechnungsabgrenzung	6'859	
Übrige Forderungen		6'874

TOTAL AKTIVEN		90'819
----------------------	--	--------

P A S S I V E N		
Fremdkapital		
Übrige Verbindlichkeiten	363	
Kurzfristiges Fremdkapital		363

Eigenkapital		
Stiftungskapital	40'000	
Jahresergebnis	50'456	
Total Eigenkapital		90'456

TOTAL PASSIVEN		90'819
-----------------------	--	--------

Die Jahresrechnung wurde am 26.4.2010 von der OPES Treuhand revidiert und am 15.6.2010 vom Stiftungsrat verabschiedet.

Stiftung Contenti

Erfolgsrechnung 2009 in CHF

E R T R A G	2009	2008
ERTRÄGE AUS SOZIALER LEISTUNGSERBRINGUNG		
Beiträge Leistungsabteilung		
- Trägerkanton	2'083'759.25	1'777'000.50
- Wohnkanton	965'441.08	952'461.80
Kostgelder/Taxen innerkanton	510'621.40	426'632.75
Kostgelder/Taxen ausserkanton	317'780.49	304'116.42
Berufliche Massnahmen IV	-	51'426.00
Leistungen für Betreute, Personal und Dritte	18'479.25	16'036.97
ERTRÄGE AUS WIRTSCHAFTLICHER LEISTUNGSERBRINGUNG		
Bürodienstleistungen	109'834.25	126'410.42
Übrige Erträge	5'921.53	2'855.45
TOTAL ERTRÄGE	4'011'837.25	3'656'940.31

Lohnaufwand für Menschen mit einer Behinderung	273'420.67	279'415.16
Lohnaufwand Personal	2'462'847.80	2'234'404.70
Übriger Personalaufwand	17'006.40	11'709.70
Bildung Personal sowie Menschen mit einer Behinderung	52'264.60	24'600.45
Honorare	31'193.80	35'567.20
BRUTTOERGEBNIS	1'175'103.98	1'071'243.10

Medizinischer Bedarf	4'473.75	3'032.16
Lebensmittelbedarf	100'853.66	89'409.88
Haushalt	61'694.75	45'010.60
Unterhalt Mobilien/Immobilien	223'339.93	85'706.06
Mietaufwand	316'798.50	429'986.65
Abschreibungen		
Mobilien/Immobilien	151'851.81	92'978.31
Energie und Wasser	15'613.10	13'490.45
Freizeit, Ausflüge, Besichtigungen	8'957.35	16'443.70
Büro-, Verwaltungsbedarf inkl. Bürodienstleistungen	80'664.57	59'863.99
Auslagen Betreute (Transport)	41'012.05	38'111.00
Übriger Sachaufwand	91'062.27	36'267.17
BETRIEBSERGEBNIS VOR ZINSEN	78'782.24	160'943.13

Kapitalzinsen	67'167.92	29'881.48
ORDENTLICHES BETRIEBSERGEBNIS	11'614.32	131'061.65

Ausserordentlicher Aufwand	305.25	-
Ausserordentlicher Ertrag	-	1'505.15
Zeitfremder Aufwand	150.91	1'845.65
Zeitfremder Ertrag	2'819.91	1'692.10
Spenden ohne Zweckbestimmung	4'780.40	177.48

JAHRESERGEBNIS	18'758.47	132'590.73
-----------------------	------------------	-------------------

Stiftung Contenti

Bilanz per 31.12.2009 in CHF

A K T I V E N	2009	2008
Flüssige Mittel	84'383.65	49'845.35
Forderungen aus Leistungen		
- Kantone, Betreute, Kunden	634'120.75	639'372.44
- Delkrederere	-10'000.00	-10'000.00
Andere Forderungen		
- Gegenüber Bundesamt BSV	578'000.00	349'843.00
- Gegenüber Steuerverwaltung VST	206.40	193.55
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
- Aktive Rechnungsabgrenzung	7'188.41	17'636.49
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	1'293'899.21	1'046'890.83
Finanzanlagen		
- ZODAS	1'000.00	1'000.00
Sachanlagen		
- Mobilien	406'797.22	224'478.00
- Immobilien	3'259'858.60	2'360'007.35
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	3'667'655.82	2'585'485.35

Berichtigungsposten LUPK	486'169.00	491'088.00
TOTAL BERICHTIGUNGSPOSTEN	486'169.00	491'088.00

TOTAL AKTIVEN	5'447'724.03	4'123'464.18
----------------------	---------------------	---------------------

P A S S I V E N	2009	2008
Kurzfristiges Fremdkapital		
- Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen	270'641.93	317'088.30
- Sonstige Verbindlichkeiten (MwSt.)	7'684.75	1'697.54
- Banken	-	714'356.31

Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
- Passive Rechnungsabgrenzungen	30'558.75	8'959.75

Langfristiges Fremdkapital		
- Hypotheken/Banken	4'400'000.00	936'345.45
- Annuitätsdarlehen gegenüber Kanton Luzern LUPK	486'169.00	491'088.00

Rückstellungen		
- Sanierung Luz. Pensionskasse	50'320.20	-
- Prozessrisiko	50'000.00	-

TOTAL FREMDKAPITAL	5'295'374.63	2'469'535.35
---------------------------	---------------------	---------------------

Stiftungskapital	1'000.00	1'000.00
Fonds zweckbestimmte Spenden (Neubau)	-	1'520'338.10
Rücklagen gem. SEV§24	132'590.73	-
Jahresergebnis	18'758.67	132'590.73

TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL	152'349.40	1'653'928.83
-----------------------------------	-------------------	---------------------

TOTAL PASSIVEN	5'447'724.03	4'123'464.18
-----------------------	---------------------	---------------------

Ruth Fuchs-Scheuber, Stiftungsratspräsidentin
Bruno Ruegge, Geschäftsleiter
Salvi Sorrentino, Leiter Finanzen