

JAHRESRECHNUNG



BILANZ

BETRÄGE IN TCHF PER 31. DEZEMBER	ZIFFER IM ANHANG	2020 FER	2019 FER
Flüssige Mittel		5'171	5'120
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	8'877	8'959
Andere kurzfristige Forderungen	2	24	717
Aktive Rechnungsabgrenzung	3	1'381	495
Vorräte	4	1'895	1'755
Umlaufvermögen		17'348	17'046
Sachanlagen	5	4'532	4'207
Immaterielle Anlagen	6	330	280
Anlagevermögen		4'862	4'487
TOTAL AKTIVEN		22'210	21'533
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	2'110	1'981
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	3'051	1'415
Passive Rechnungsabgrenzung	10	859	733
Kurzfristige Rückstellungen	11	952	1'289
Kurzfristiges Fremdkapital		6'972	5'418
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9	8'702	8'658
Langfristige Rückstellungen	11	251	175
Langfristiges Fremdkapital		8'953	8'833
Fremdkapital		15'925	14'251
Betriebsvermögen (Eigenkapital)		7'246	6'903
Fonds (im Eigenkapital)	12	0	36
Jahresergebnis		-961	343
Eigenkapital		6'285	7'282
TOTAL PASSIVEN		22'210	21'533



ERFOLGSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	ZIFFER IM ANHANG	2020 FER	2019 FER
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	13	55'033	59'238
Übrige betriebliche Erträge / Abgeltung Leistungsauftrag Kanton	14	10'967	9'692
Betriebsertrag		66'000	68'930
Personalaufwand	15	42'688	43'537
Sachaufwand	16	22'657	23'129
Abschreibungen auf Sachanlagen	5	1'254	1'707
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	6	169	154
Betriebsaufwand		66'768	68'527
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		-768	403
Finanzaufwand	17	69	70
Finanzergebnis		-69	-70
JAHRESERGEBNIS VOR ENTNAHME / ZUNAHME FONDS		-837	333
Einlagen in Fonds im Fremdkapital	12	-170	-20
Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	12	10	29
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	12	36	1
Fondsergebnis		-124	10
JAHRESERGEBNIS		-961	343



EIGENKAPITALNACHWEIS

BETRÄGE IN TCHF	BETRIEBSVERMÖGEN (EIGENKAPITAL)	FONDS (IM EK)	JAHRES- ERGEBNIS	TOTAL
Stand 1. Januar 2019	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	6'903	36	343	7'282
Stand 1. Januar 2020	6'903	36	343	7'282
Übertrag Gewinnvortrag	343		-343	0
Einlagen in Fonds (im EK)				0
Entnahmen aus Fonds (im EK)		-36		-36
Jahresergebnis 2020			-961	-961
STAND 31. DEZEMBER 2020	7'246	0	-961	6'285



GELDFLUSSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	ZIFFER IM ANHANG	2020 FER	2019 FER
Jahresergebnis		- 961	343
+ Abschreibungen des Anlagevermögens	5,6	1'423	1'861
+/- Zunahme/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	11	-337	9
+/- Zunahme/Abnahme langfristige Rückstellungen	11	76	36
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L	1	82	1'005
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte	4	-140	-23
+/- Abnahme/Zunahme andere Forderungen	2	693	-712
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	3	-886	-6
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	7	129	-23
+/- Zunahme/Abnahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	1'636	1'335
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	10	126	59
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	12	-36	0
= GELDZUFLUSS/-ABFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT (OPERATIVER CASHFLOW)		1'805	3'884
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	5	-1'579	-1'353
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	6	-219	-30
= GELDZUFLUSS/-ABFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		- 1'798	- 1'383
+/- Zunahme/Abnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	9	0	-1'000
+/- Zunahme/Abnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	9	44	-91
= GELDZUFLUSS/-ABFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		44	- 1'091
Veränderung flüssige Mittel		51	1'410
Nachweis Veränderung flüssige Mittel			
Stand flüssige Mittel per 01.01.		5'120	3'710
Stand flüssige Mittel per 31.12.		5'171	5'120
Veränderung flüssige Mittel		51	1'410