

JAHRESRECHNUNG

BILANZ

BETRÄGE IN TCHF PER 31. DEZEMBER	ZIFFER IM ANHANG	2021 FER	2020 FER
Flüssige Mittel		4'859	5'171
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	11'177	8'877
Andere kurzfristige Forderungen	2	0	24
Aktive Rechnungsabgrenzung	3	1'413	1'381
Vorräte	4	1'904	1'895
Umlaufvermögen		19'353	17'348
Sachanlagen	5	5'538	4'532
Immaterielle Anlagen	6	354	330
Anlagevermögen		5'892	4'862
TOTAL AKTIVEN		25'245	22'210
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	2'735	2'110
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	4'412	3'051
Passive Rechnungsabgrenzung	10	937	859
Kurzfristige Rückstellungen	11	1'145	952
Kurzfristiges Fremdkapital		9'229	6'972
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9	234	8'702
Langfristige Rückstellungen	11	327	251
Langfristiges Fremdkapital		561	8'953
Fremdkapital		9'790	15'925
Dotationskapital		8'400	0
Gewinnreserven		6'285	7'246
Jahresgewinn/-verlust		770	-961
Eigenkapital		15'455	6'285
TOTAL PASSIVEN		25'245	22'210



ERFOLGSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	ZIFFER IM ANHANG	2021 FER	2020 FER
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	13	62'621	55'033
Übrige betriebliche Erträge / Abgeltung Leistungsauftrag Kanton	14	10'388	10'967
Betriebsertrag		73'009	66'000
Personalaufwand	15	45'074	42'688
Sachaufwand	16	25'814	22'657
Abschreibungen auf Sachanlagen	5	1'129	1'254
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	6	209	169
Betriebsaufwand		72'226	66'768
BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)		783	-768
Finanzaufwand	17	44	69
Finanzergebnis		-44	-69
JAHRESERGEBNIS VOR ENTNAHME / ZUNAHME FONDS		739	-837
Einlagen in Fonds im Fremdkapital	12	-13	-170
Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	12	44	10
Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	12	0	36
Fondsergebnis		31	-124
JAHRESGEWINN / -VERLUST		770	-961

EIGENKAPITALNACHWEIS

BETRÄGE IN TCHF	DOTATIONS- KAPITAL	GEWINN- RESERVEN	FONDS (IM EK)	JAHRES- ERGEBNIS	TOTAL
Stand 1. Januar 2020	0	6'903	36	343	7'282
Übertrag Gewinnvortrag		343		-343	0
Entnahmen aus Fonds (im EK)			-36		-36
Jahresverlust 2020				-961	-961
STAND 31. DEZEMBER 2020	0	7'246	0	-961	6'285
Stand 1. Januar 2021	0	7'246	0	-961	6'285
Übertrag Verlustvortrag		-961		961	0
Umwandlung Darlehen in Dotationskapital	8'400				8'400
Jahresgewinn 2021				770	770
STAND 31. DEZEMBER 2021	8'400	6'285	0	770	15'455

Der Regierungsrat des Kantons Uri hat mit Beschluss vom 6. April 2021 die Umwandlung des Schuldscheindarlehens von CHF 8.4 Mio. (Darlehen im Fremdkapital) in Dotationskapital (Eigenkapital) genehmigt. Mit Einlage des Dotationskapitals wurde das Betriebsvermögen gemäss Jahresrechnung 2020 in Gewinnreserven umformuliert.

Gestützt auf die Verordnung über das Kantonsspital (KSUV) Art. 10 Abs. 2 wird der Gewinn zur Hälfte dem Kanton Uri aus- geschüttet, sofern das Eigenkapital einen Fünftel des Jahresumsatzes des abgelaufenen Geschäftsjahres überschreitet. Per 31. Dezember 2021 liegt dieser Wert bei 20.1%.



GELDFLUSSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	ZIFFER IM ANHANG	2021 FER	2020 FER
Jahresergebnis		770	-961
+ Abschreibungen des Anlagevermögens	5,6	1'338	1'423
+/- Zunahme/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	11	193	-337
+/- Zunahme/Abnahme langfristige Rückstellungen	11	76	76
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L	1	-2'300	82
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte	4	-9	-140
+/- Abnahme/Zunahme andere Forderungen	2	24	693
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	3	-32	-886
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	7	625	129
+/- Zunahme/Abnahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	1'361	1'636
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	10	78	126
+/- Einlagen in/Entnahmen aus Fonds im Eigenkapital	12	0	-36
= GELDZUFLUSS/-ABFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT (OPERATIVER CASHFLOW)		2'124	1'805
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	5	-2'135	-1'579
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	6	-233	-219
= GELDZUFLUSS/-ABFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT		-2'368	-1'798
+/- Zunahme/Abnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	9	-68	44
= GELDZUFLUSS/-ABFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT		-68	44
Veränderung flüssige Mittel		-312	51
Nachweis Veränderung flüssige Mittel			
Stand flüssige Mittel per 01.01.		5'171	5'120
Stand flüssige Mittel per 31.12.		4'859	5'171
Veränderung flüssige Mittel		-312	51