

# BILANZ

BETRÄGE IN TCHF PER 31. DEZEMBER	Ziffer im Anhang	2023 FER	2022 FER
Flüssige Mittel		2'805	574
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	11'692	11'661
Andere kurzfristige Forderungen	2	51	71
Aktive Rechnungsabgrenzung	3	1'839	1'733
Vorräte	4	1'670	1'693
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>		<b>18'057</b>	<b>15'732</b>
Sachanlagen	5	10'335	11'034
Immaterielle Anlagen	6	460	513
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>		<b>10'795</b>	<b>11'547</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>		<b>28'852</b>	<b>27'279</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	3'185	1'814
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	7'878	6'395
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9	5'500	3'000
Passive Rechnungsabgrenzung	10	1'062	1'280
Kurzfristige Rückstellungen	11	1'530	1'675
<b>KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		<b>19'155</b>	<b>14'164</b>
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9	106	2'631
Langfristige Rückstellungen	11	275	306
<b>LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		<b>381</b>	<b>2'937</b>
<b>FREMDKAPITAL</b>		<b>19'536</b>	<b>17'101</b>
Dotationskapital		8'400	8'400
Gewinnreserven		1'778	6'670
Jahresverlust		-862	-4'892
<b>EIGENKAPITAL</b>		<b>9'316</b>	<b>10'178</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		<b>28'852</b>	<b>27'279</b>

# ERFOLGSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	Ziffer im Anhang	2023 FER	2022 FER
Erträge aus Lieferungen und Leistungen	13	66'255	62'082
Übrige betriebliche Erträge/Abgeltung Leistungsauftrag Kanton	14	10'801	11'623
<b>BETRIEBSERTRAG</b>		<b>77'056</b>	<b>73'705</b>
Personalaufwand	15	48'693	47'512
Sachaufwand	16	26'913	29'081
Abschreibungen auf Sachanlagen	5	2'013	1'820
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	6	202	171
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>		<b>77'821</b>	<b>78'584</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)</b>		<b>-765</b>	<b>-4'879</b>
Finanzertrag	17	5	0
Finanzaufwand	17	127	43
<b>FINANZERGEBNIS</b>		<b>-122</b>	<b>-43</b>
<b>JAHRESERGEBNIS VOR ENTNAHME / ZUNAHME FONDS</b>		<b>-887</b>	<b>-4'922</b>
Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital	12	25	30
<b>FONDSERGEBNIS</b>		<b>25</b>	<b>30</b>
<b>JAHRESVERLUST</b>		<b>-862</b>	<b>-4'892</b>

# EIGENKAPITALNACHWEIS

Beträge in TCHF	DOTATIONS- KAPITAL	GEWINN- RESERVEN	JAHRES- ERGEBNIS	TOTAL
<b>Stand 1. Januar 2022</b>	<b>8'400</b>	<b>6'285</b>	<b>770</b>	<b>15'455</b>
Übertrag Gewinnvortrag		770	-770	0
Gewinnausschüttung an Kanton (Vorjahr)		-385		-385
Jahresverlust 2022			-4'892	-4'892
<b>Stand 31. Dezember 2022</b>	<b>8'400</b>	<b>6'670</b>	<b>-4'892</b>	<b>10'178</b>
<b>Stand 1. Januar 2023</b>	<b>8'400</b>	<b>6'670</b>	<b>-4'892</b>	<b>10'178</b>
Übertrag Verlustvortrag		-4'892	4'892	0
Jahresverlust 2022			-862	-862
<b>Stand 31. Dezember 2023</b>	<b>8'400</b>	<b>1'778</b>	<b>-862</b>	<b>9'316</b>

Gestützt auf die Verordnung über das Kantonsspital (KSUV) Art. 10 Abs. 2 wird der Gewinn zur Hälfte dem Kanton Uri ausgeschüttet, sofern das Eigenkapital einen Fünftel des Jahresumsatzes des abgelaufenen Geschäftsjahres überschreitet.

Gemäss Beschluss des Landrats anlässlich der Session vom 15. Juni 2022 hat der Kanton Uri einmalig auf die Rückführung des hälftigen Jahresgewinns 2021 von TCHF 385 zugunsten der Ausschüttung einer Covid-Prämie an alle Mitarbeitende des KSU verzichtet. Aufgrund des Verzichtes wurde die geplante Ausschüttung im Geschäftsjahr 2022 über TCHF 385 als übriger betrieblicher Ertrag verbucht.

Die Covid-Prämie wurde den Mitarbeitenden mit dem August-Lohn 2022 ausbezahlt und entsprechend über den Personalaufwand verbucht.

# GELDFLUSSRECHNUNG

BETRÄGE IN TCHF	Ziffer im Anhang	2023 FER	2022 FER
<b>JAHRESERGEBNIS</b>		<b>-862</b>	<b>-4'892</b>
+ Abschreibungen des Anlagevermögens	5,6	2'215	1'991
+/- Gewinn/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens		-28	-95
+/- Zunahme/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	11	-145	530
+/- Zunahme/Abnahme langfristige Rückstellungen	11	-31	-21
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L	1	-31	-484
+/- Abnahme/Zunahme Vorräte	4	23	211
+/- Abnahme/Zunahme andere Forderungen	2	20	-71
+/- Abnahme/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	3	-106	-320
+/- Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus L&L	7	1'371	-921
+/- Zunahme/Abnahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8	1'483	1'983
+/- Zunahme/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	10	-218	343
- Verzicht Gewinnanteil Kanton zugunsten Covid-Prämie		0	-385
+/- Veränderung Fondskonto FK für künftige Amortisation	12	-25	-30
<b>= GELDZUFLUSS/-ABFLUSS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT (OPERATIVER CASHFLOW)</b>		<b>3'666</b>	<b>-2'161</b>
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen	5	-1'314	-7'316
- Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen	6	-149	-330
+ Einzahlungen aus Verkauf von Sachanlagen	5	28	95
<b>= GELDZUFLUSS/-ABFLUSS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>		<b>-1'435</b>	<b>-7'551</b>
+/- Aufnahme/Abnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten	9	0	3'000
+/- Aufnahme/Abnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten	9	0	2'427
<b>= GELDZUFLUSS/-ABFLUSS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>		<b>0</b>	<b>5'427</b>
<b>VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL</b>		<b>2'231</b>	<b>-4'285</b>
<b>NACHWEIS VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL</b>			
Stand flüssige Mittel per 1.1.		547	4'859
Stand flüssige Mittel per 31.12.		2'805	574
<b>VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL</b>		<b>2'231</b>	<b>-4'285</b>