



Geschäftsbericht 2020

Anhang

Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Bilanz	31.12.2020	31.12.2019	Δ 31.12.2020 zu 31.12.2019
A K T I V E N			
Flüssige Mittel und kurzfristige Aktiven	1'369'517	1'650'486	-280'969
Forderungen aus Lieferung und Leistungen	1'845'430	1'907'357	-61'927
Übrige kurzfristige Forderungen	80'003	122'509	-42'506
Vorräte	169'174	68'043	101'131
Aktive Rechnungsabgrenzungen	37'829	94'861	-57'032
Total Umlaufvermögen	3'501'954	3'843'257	-341'303
Mobile Sachanlagen	3'219'863	3'113'103	106'760
Immobilien Sachanlagen	34'905'627	36'133'852	-1'228'225
Immaterielle Werte	22'487	12'647	9'840
Total Anlagevermögen	38'147'977	39'259'603	-1'111'626
TOTAL A K T I V E N	41'649'931	43'102'859	-1'452'928
P A S S I V E N			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	661'718	653'330	8'389
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	658'800	675'026	-16'225
Passive Rechnungsabgrenzungen	8'446	14'257	-5'811
Kurzfristige Rückstellungen	142'500	256'798	-114'298
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	34'525'613	35'804'340	-1'278'726
Langfristige Rückstellungen	215'567	0	215'567
Total Fremdkapital	36'212'645	37'403'750	-1'191'105
Gewinnvortrag	698'469	686'289	12'180
Jahresergebnis	-261'823	12'821	-274'644
Aktienkapital	5'000'000	5'000'000	0
Gewinnreserven	641	0	641
Total Eigenkapital	5'437'286	5'699'110	-261'823
TOTAL P A S S I V E N	41'649'931	43'102'859	-1'452'928

Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Erfolgsrechnung	2'020	2019	Δ 2020 zu 2019
A U F W A N D			
Besoldung Pflege	5'810'082	5'437'233	372'849
Besoldung V & S	160'686	158'960	1'726
Besoldung Verwaltung	1'148'423	1'333'271	-184'848
Besoldungen Oekonomie	2'949'462	3'015'026	-65'564
Besoldungen TD	272'879	264'497	8'382
Besoldungen Lernende nicht Pflegedienst	0	10'088	-10'088
Total Besoldungen AHV brutto inkl. Inkonvenienzen	10'341'533	10'219'075	122'458
Sozialleistungen Besoldungen	1'845'725	1'720'177	125'548
Honorare Leistungen Dritter	160'411	449'777	-289'366
Personalnebenaufwand	300'302	210'918	89'383
TOTAL PERSONALAUFWAND	12'647'971	12'599'947	48'023
Medizinischer Bedarf	239'938	142'930	97'007
Lebensmittel und Getränke	641'086	726'265	-85'179
Haushaltartikel	312'193	269'997	42'196
U/R Unterhalt und Reparatur Immobilien	434'115	447'962	-13'848
U/R Mobilien	150'590	135'929	14'661
Aufwand für Anlagenutzung	1'923'401	1'802'315	121'086
Energie und Wasser	320'166	300'255	19'911
Kapitalzinsen	303'401	314'180	-10'779
Büro und Verwaltung	479'178	492'722	-13'544
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	69'124	52'155	16'969
Übriger Sachaufwand	142'013	157'415	-15'401
TOTAL SACHAUFWAND	5'015'205	4'840'762	174'443
TOTAL AUFWAND	17'663'176	17'440'709	222'466
E R T R A G			
Pensions-, Betreuungs- und Pfl egetaxen	-16'254'616	-16'078'159	-176'457
Medizinische Leistungen (inkl. MiGeL)	-163'219	-154'513	-8'705
Übrige Leistungen für Heimbewohner	-72'616	-41'004	-31'612
Miet- und Finanza zinsen	-6'325	-34'470	28'145
Erträge aus Küche und Bistro	-315'708	-567'625	251'917
Erträge aus Leistungen an Dritte (TD, HW)	-27'846	-18'987	-8'860
Staatsbeiträge und Spenden	-2'000	-750	
Ausserordentlicher Erfolg	11'770	11'444	
Betriebsfremder Ertrag aus Liegenschaften	-576'460	-577'836	1'376
Leerstände Wohnungen	5'667	8'371	-2'704
TOTAL ERTRÄGE	-17'401'352	-17'453'530	52'178
TOTAL AUFWAND	17'663'176	17'440'709	222'466
TOTAL ERTRAGS- (-) / AUFWANDÜBERSCHUSS (+)	261'823	-12'821	274'644

Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Anhang	2020
<p>1) Informationen zu Bilanzierung und Bewertungsgrundsätzen:</p> <p>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.</p> <p>In der Jahresrechnung wurden die nachfolgenden wesentlichen Grundsätze angewendet: Die Sachanlagen werden direkt abgeschrieben. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.</p> <p>Änderung Abschreibungssatz auf Pflegebetten: Satzänderung von 5% auf 6.67% p.a.</p>	
2) Anzahl Vollzeitstellen (FTE) ohne Lehrlinge und Praktikanten	126
Anzahl Vollzeitstellen (FTE) inklusive Lehrlinge und Praktikanten	139
3) Ausserordentlicher / einmaliger Aufwand Nachzahlung Quellensteuer 2015 - 2018	CHF 11'770
4) Langfristige Verbindlichkeiten Darlehen länger als 5 Jahre von der Gemeinde Wallisellen	CHF 34'525'613
5) Sonderabschreibungen Anlagebuchhaltung auf defekten oder nicht mehr im Einsatz stehenden Sachanlagen	CHF 30'132

Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Gewinnverwendung	31.12.2020
Die Generalversammlung beschliesst folgende Gewinnverteilung:	
Jahresergebnis 2020	-261'823.33
Zuweisung an Gewinnvortrag	-261'823.33
Saldo	0.00
Entwicklung Gewinnvortrag	
Gewinnvortrag 01.01.2020	698'468.59
Zuweisung von Jahresergebnis 2020	-261'823.33
Neuer Gewinnvortrag	436'645.26

Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Geldflussrechnung	2020	2019
Jahresergebnis	-261'823.33	12'820.57
Abschreibungen	1'730'855.80	1'659'357.65
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61'926.90	187'054.00
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen	42'506.09	-91'479.25
Veränderung Vorräte	-101'130.97	-20'100.47
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen	57'031.97	-3'443.23
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8'388.84	-456'835.54
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-16'225.30	139'352.58
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	-5'811.48	-105'818.82
Veränderung kurzfristige Rückstellungen	-114'297.75	256'797.75
Veränderung langfristige Rückstellungen	215'567.20	0.00
Cashflow (Geldfluss aus Geschäftstätigkeit)	1'616'987.97	1'577'705.24
Investitionen	-619'230.15	-682'758.35
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-619'230.15	-682'758.35
Veränderung Darlehen Aktionärin	-1'278'726.45	-1'278'726.45
Geldfluss auf Finanzierungstätigkeit	-1'278'726.45	-1'278'726.45
Veränderung Flüssige Mittel	-280'968.63	-383'779.56
Nachweis Veränderung Flüssige Mittel		
Flüssige Mittel am 31.12.2019	1'650'485.70	2'034'265.26
Veränderung Flüssige Mittel	-280'968.63	-383'779.56
Flüssige Mittel am 31.12.2020	1'369'517.07	1'650'485.70