

**Stiftung Mosaik  
Hohenrainstrasse 12c  
4133 Pratteln**

**BILANZ**

**per 31. Dezember 2023**

	laufendes Jahr	Vorjahr 2022
<b>AKTIVEN</b>		
Liquide Mittel und Wertschriften	1'985'332.56	1'476'400.41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	709'491.40	909'723.60
Übrige kurzfristige Forderungen	285'325.75	206'984.60
Aktive Rechnungsabgrenzung	48'219.20	43'319.35
<b>TOTAL UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>3'028'368.91</b>	<b>2'636'427.96</b>
Immobilien Sachanlagen	337'126.74	418'850.17
Mobile Sachanlagen	23'205.00	1'027.00
Informatik- und Kommunikations-Systeme	1.00	1.00
<b>TOTAL ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>360'332.74</b>	<b>419'878.17</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>3'388'701.65</b>	<b>3'056'306.13</b>
<b>PASSIVEN</b>		
<b>KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172'964.18	142'064.95
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	153'960.00	153'960.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	78'614.90	58'242.20
Passive Rechnungsabgrenzung	372'600.40	363'195.14
<b>TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>	<b>778'139.48</b>	<b>717'462.29</b>
<b>LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	0.00	153'960.00
<b>TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>153'960.00</b>
<b>TOTAL FREMDKAPITAL</b>	<b>778'139.48</b>	<b>871'422.29</b>
Stiftungskapital	1'751'946.25	1'797'262.26
Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verluste	858'615.92	387'621.58
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>3'388'701.65</b>	<b>3'056'306.13</b>

	laufendes Jahr	Vorjahr 2022
<b>ERTRAG</b>		
Beiträge Bund	1'016'582.00	1'018'073.00
Weiterleitung Beiträge Bund an Kantone	-104'000.00	-104'000.00
Beiträge Kantone	1'638'177.61	1'416'796.55
Beiträge Gemeinden	257'771.25	188'307.35
Klientenbeiträge	885'683.30	781'056.45
Debitorenverlust/Delkredere	-3'559.00	0.00
Mietertrag	9'895.50	8'528.50
Erträge Personal und Dritte	29'131.75	19'943.50
Beiträge Pro Infirmis (Spenden)	100'000.00	100'000.00
Spenden für Projektwoche/Projekte (Wohnschule)	3'000.00	11'200.00
Spenden für Beratungsstelle	3'717.00	1'984.60
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>3'836'399.41</b>	<b>3'441'889.95</b>
<b>AUFWAND</b>		
<b>PERSONALAUFWAND</b>		
Löhne	2'423'555.60	2'128'687.40
Sozialleistungen	439'983.40	391'400.20
Personalnebenaufwand	51'353.43	52'018.01
Honorare für Leistungen Dritter	92'734.35	108'264.70
<b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>	<b>3'007'626.78</b>	<b>2'680'370.31</b>
<b>SACHAUFWAND</b>		
Lebensmittel, Haushalt und Medikamente	57'048.65	57'380.25
Unterhalt und Reparaturen	64'939.65	33'898.07
Aufwand Anlagenutzung	197'022.00	189'046.72
Energie und Wasser	6'277.85	5'241.75
Schulung und Ausbildung	7'885.35	9'821.60
Büro und Verwaltung	167'582.26	159'553.75
Übriger Sachaufwand	14'737.20	14'993.30
<b>TOTAL ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>515'492.96</b>	<b>469'935.44</b>
<b>TOTAL BETRIEBS- UND PERSONALAUFWAND</b>	<b>3'523'119.74</b>	<b>3'150'305.75</b>

	laufendes Jahr	Vorjahr 2022
<b>JAHRESERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN, FINANZERFOLG &amp; VERÄNDERUNGEN FONDS/RÜCKLAGEN</b>	<b>313'279.67</b>	<b>291'584.20</b>
Abschreibungen	88'545.43	82'745.43
<b>JAHRESERGEBNIS VOR FINANZERFOLG &amp; VERÄNDERUNGEN FONDS/RÜCKLAGEN</b>	<b>224'734.24</b>	<b>208'838.77</b>
<b>FINANZERFOLG</b>		
Finanzaufwand	-1'219.09	-3'127.27
Finanzertrag	6'273.50	0.00
<b>JAHRESERGEBNIS VOR AUSSERORDENTLICHEM UND FONDSVERÄNDERUNGEN</b>	<b>229'788.65</b>	<b>205'711.50</b>
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	-109'079.45	0.00
<b>JAHRESERGEBNIS VOR FONDSVERÄNDERUNGEN</b>	<b>120'709.20</b>	<b>205'711.50</b>
Veränderungen freie Fonds	22'044.43	22'416.12
<b>JAHRESERGEBNIS NACH FONDSVERÄNDERUNGEN</b>	<b>142'753.63</b>	<b>228'127.62</b>
Zuweisung/Entnahme freie Fonds	-22'044.43	-22'416.12
<b>JAHRESERGEBNIS VOR ERGEBNISVERWENDUNG</b>	<b>120'709.20</b>	<b>205'711.50</b>
Zuweisung/Entnahme Fonds mit einschränkender Zweckbindung	-40'694.04	-184'546.57
Zuweisung/Entnahme Organisationskapital	-80'015.16	-21'164.93
<b>JAHRESERGEBNIS NACH VERWENDUNG</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.00</b>