

Stiftung Turmhof
Seestrasse 84 a, Postfach
8266 Steckborn
Jahresrechnung
2022

Stiftung Turmhof
Seestrasse 84 a, Postfach
 8266 Steckborn
 Jahresrechnung
 2022

BILANZ

AKTIVEN

	31.12.2022	31.12.2021
Umlaufvermögen		
1020 TKB 1920.4273.5403 Kontokorrent	46'456.12	185'964.07
1023 TKB 9254.2002 Liegenschaftskonto	322'557.30	207'101.20
Flüssige Mittel und Aktiven	369'013.42	393'065.27
1300 Bezahlter Aufwand des Folgejahres (TA)	--	1'007.60
1301 Noch nicht erhaltener Ertrag (TA)	3'838.40	1'696.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'838.40	2'703.60
Total Umlaufvermögen	372'851.82	395'768.87
Anlagevermögen		
1400 Alem. Halskette (Leihgabe)	1.00	1.00
1450 LS Kaufhaus Seestr.82 KP 100'000,00	1'744'000.00	1'780'000.00
1451 LS Remise (Seestr.84a) KP 50'000,00	49'000.00	50'000.00
1452 LS Turmhof /Seestr.84a) KP 600'000.00	1'508'000.00	1'540'000.00
1453 LS Wasserwerk (Seestr.82) KP 50'000,00	617'000.00	630'000.00
1454 Umbau Foyer	125'400.00	128'000.00
1456 LS Schmitte (Seestr.84) KP 350'000,00	1'754'000.00	1'790'000.00
1459 Hofplatzgestaltung	121'500.00	124'000.00
1460 Werkleitungen	75'500.00	77'000.00
Total Anlagen	5'994'401.00	6'119'001.00
Total Anlagevermögen	5'994'401.00	6'119'001.00
<u>Total Aktiven</u>	<u>6'367'252.82</u>	<u>6'514'769.87</u>

Stiftung Turmhof
Seestrasse 84 a, Postfach
 8266 Steckborn
 Jahresrechnung
 2022

PASSIVEN

	31.12.2022	31.12.2021
Fremdkapital kurzfristig		
2140 Darlehensverbindlichk.kurzfr./Umbuchg.	100'000.00	100'000.00
Verbindlichk. aus Liefg.und Leistungen	100'000.00	100'000.00
2210 Vorauszahlungen Mieter	18'042.30	16'151.85
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	18'042.30	16'151.85
2300 Noch nicht bezahlter Aufwand (TP)	9'558.95	10'287.30
Passive Rechnungsabgrenzung	9'558.95	10'287.30
Total Fremdkapital kurzfristig	127'601.25	126'439.15
2400 Darlehen Gemeinde Steckborn	1'110'000.00	1'210'000.00
2450 Fester Vorschuss 0139.9254.5001	2'215'000.00	2'275'000.00
2460 Darlehen Lotteriefonds	500'000.00	500'000.00
Total Fremdkapital langfristig	3'825'000.00	3'985'000.00
Rückstellungen		
Lanfristiges Fremdkapital	3'825'000.00	3'985'000.00
Total Fremdkapital	3'952'601.25	4'111'439.15
2800 Stiftungskapital	1'605'780.72	1'601'349.18
2810 EK-Reserve aus bez. zweckgeb.Beiträge	797'550.00	797'550.00
Eigenkapital/Grund-und Stftg.Kap.	2'403'330.72	2'398'899.18
2990 Gewinn- oder Verlustvortrag	--	--
Gewinn	11'320.85	4'431.54
Bilanzgewinn oder Bilanzverlust	11'320.85	4'431.54
Total Eigenkapital	2'414'651.57	2'403'330.72
<u>Total Passiven</u>	<u>6'367'252.82</u>	<u>6'514'769.87</u>

Stiftung Turmhof
Seestrasse 84 a, Postfach
 8266 Steckborn
 Jahresrechnung
 2022

Erfolgsrechnung

	31.12.2022	31.12.2021
3401 Beiträge der öffentl. Hand	--	--
3600 Mieterträge	-226'081.00	-213'734.00
3601 Mieterträge NK	-18'365.20	-17'488.15
3602 Raum Remise	-1'725.00	-1'225.00
3603 Garage Remise	-2'400.00	-2'400.00
3605 Parkplätze	-2'400.00	-1'900.00
3610 Vermietung Foyer Turmhof	-2'100.00	--
Nettoerlöse Lieferg. und Leistungen	-253'071.20	-236'747.15
Total aus Lieferung und Leistungen	-253'071.20	-236'747.15
4450 Architektenhonorare	3'874.00	--
Total Material-/Warenaufwand	3'874.00	--
Total Betriebsertrag	-249'197.20	-236'747.15
Personalaufwand		
5270 AHV, IV, EO, ALV/FAK-Beiträge	1'089.70	695.80
Total Personalaufwand	1'089.70	695.80
Bruttoergebnis	-248'107.50	-236'051.35
Raumaufwand		
6000 Mietaufwand AAP Stadt Steckborn	2'400.00	2'700.00
Total Raumaufwand	2'400.00	2'700.00
6100 Unterhalt Liegenschaft	15'032.25	4'582.60
6101 Unterhalt Wohnungen	1'694.75	3'675.45
6120 Reinigung allg. Turmhof / Prima Job	8'996.90	9'768.25
6130 Unterhalt Einrichtungen	7'169.40	2'767.75
Total Unterhalt und Reparaturen	32'893.30	20'794.05
6300 Betriebsversicherungen	4'643.00	3'983.05
6350 Gebühren und Abgaben	2'313.95	394.15
Total Sachversicherungen/Gebühren	6'956.95	4'377.20
6400 Strom, Wasser, Gas	15'979.80	12'762.80
6420 Übriger Betriebsaufwand	--	3'106.15
6450 Sicherheitssystem	3'363.90	3'351.85

Stiftung Turmhof
Seestrasse 84 a, Postfach
8266 Steckborn
Jahresrechnung
2022

	31.12.2022	31.12.2021
Total Energie-u.Entsorgungsaufwand	19'343.70	19'220.80
6500 Büromaterial	323.80	21.50
6510 Verwaltung Wohnungen/Jahresrechg.	10'000.00	10'000.00
6513 Porti, PC-Spesen	--	227.30
6530 Revison Treuhand / Stiftungsaufsicht	3'672.65	4'346.65
6531 Verwaltungskosten Wohnungsabnahmen	240.00	--
6535 Honorar Geschäftsführung	4'650.00	3'112.50
6555 Übriger Büro-/Verwaltungsaufwand	--	341.55
Total Verwaltungsaufwand	18'886.45	18'049.50
6600 Werbeaufwand	259.90	374.65
6641 Spesen für Aufträge	--	137.00
6642 Aufwand Kunden, Spesen, Geschenke	2'602.15	--
Total Werbeaufwand	2'862.05	511.65
Übriger betrieblicher Aufwand	83'342.45	65'653.20
Betr. Ergebnis vor Abschreibg.	-164'765.05	-170'398.15
6800 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	124'600.00	136'228.18
6801 Zinsen Fester Vorschuss	18'755.80	19'242.45
6802 Darlehenszinsaufwand	10'000.00	10'400.00
6840 Bank-/PC -Spesen	88.40	95.98
Abschreibung/Wertberichtigung	153'444.20	165'966.61
Betr.Ergebnis (EBIT)	-11'320.85	-4'431.54
Betr. Ergebnis (EBT)	-11'320.85	-4'431.54
<u>Jahresgewinn oder Jahresverlust vor Steuern</u>	<u>-11'320.85</u>	<u>-4'431.54</u>
<u>Direkte Steuern</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
<u>Gewinn</u>	<u>11'320.85</u>	<u>4'431.54</u>

Stiftung Turmhof
Seestrasse 84 a, Postfach
8266 Steckborn
Jahresrechnung
2022

2022 2021