

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