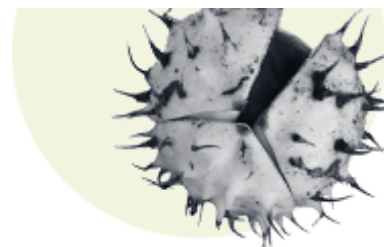
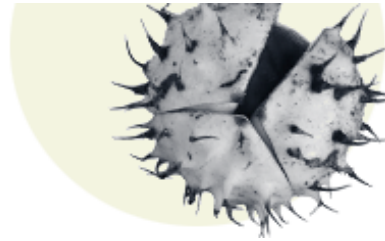


CASTAGNA



Bilanz per 31.12.2015	Beratungsstelle	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr
AKTIVEN				
<u>Umlaufvermögen</u>				
Kassa	1'067.10		1'067.10	1'947.65
Postcheckkonto	32'941.41	7'283.25	40'224.66	39'866.96
Postcheckkonto E-Deposito	92'903.95		92'903.95	122'729.40
Bank Coop	52'453.28		52'453.28	52'290.01
Debitoren	0.00		0.00	56.00
Verbindungskonto	7'383.25	-7'383.25	0.00	0.00
Debitor Verrechnungssteuer	0.39		0.39	383.46
Kanton Zürich Kostenrückerstattung	30'572.15		30'572.15	35'141.20
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>8'620.13</u>	<u>100.00</u>	<u>8'720.13</u>	<u>12'065.60</u>
Total Umlaufvermögen	<u>225'941.66</u>	<u>0.00</u>	<u>225'941.66</u>	<u>264'480.28</u>
<u>Anlagevermögen</u>				
Mobilier	1.00	<u>0.00</u>	1.00	1.00
Telefonanlage	10'245.00		10'245.00	
Software Ategra	<u>9'199.54</u>		<u>9'199.54</u>	<u>5'349.50</u>
Total Anlagevermögen	<u>19'445.54</u>	<u>0.00</u>	<u>19'445.54</u>	<u>5'350.50</u>
Total der Aktiven	<u>245'387.20</u>	<u>0.00</u>	<u>245'387.20</u>	<u>269'830.78</u>
PASSIVEN				
<u>Fremdkapital</u>				
Kreditoren	20'618.00		20'618.00	29'181.70
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>1'734.40</u>	<u>0.00</u>	<u>1'734.40</u>	<u>18'163.75</u>
Total Fremdkapital	<u>22'352.40</u>	<u>0.00</u>	<u>22'352.40</u>	<u>47'345.45</u>
<u>Fondskapital zweckgebunden</u>				
Fonds für Härtefälle	46'396.04		46'396.04	48'171.84
Fonds Opfer von organisierter Gewalt	500.00		500.00	0.00
Fonds Weiterbildung Nicht OH	0.00		0.00	8'235.65
Fonds Regula Steinmann	26'222.04		26'222.04	30'653.70
Fonds Themenheft, Einrichtung, Konzeptarbeit	<u>61'989.85</u>		<u>61'989.85</u>	<u>36'371.20</u>
Total Fondskapital	<u>135'107.93</u>	<u>0.00</u>	<u>135'107.93</u>	<u>123'432.39</u>
<u>Organisationskapital</u>				
Organisationskapital 1.1.2015	99'052.94		99'052.94	132'506.27
Aufwandüberschuss 2015	-11'126.07		-11'126.07	-33'453.33
Organisationskapital 31.12.2015	<u>87'926.87</u>	<u>0.00</u>	<u>87'926.87</u>	<u>99'052.94</u>
Total der Passiven	<u>245'387.20</u>	<u>0.00</u>	<u>245'387.20</u>	<u>269'830.78</u>

CASTAGNA

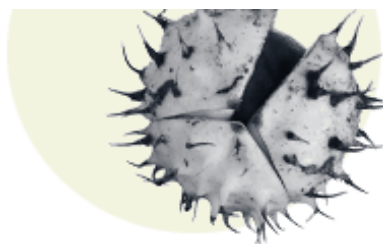


Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2015

AUFWAND

	Beratungsstelle	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr
<u>Verrechenbarer Aufwand</u>				
Soforthilfe gemäss OHG	30'572.15		30'572.15	33'136.70
Übersetzungen	0.00		0.00	2'004.50
Total Verrechenbarer Aufwand	<u>30'572.15</u>		<u>30'572.15</u>	<u>35'141.20</u>
<u>Personalaufwand</u>				
Lohnaufwand, Sozialleistungen	528'639.95		528'639.95	542'578.90
Supervision, Weiterbildung	12'391.30		12'391.30	9'762.20
Übriger Personalaufwand	4'415.20		4'415.20	5'450.60
Total Personalaufwand	<u>545'446.45</u>		<u>545'446.45</u>	<u>557'791.70</u>
<u>Betriebsaufwand</u>				
Raumkosten	43'446.35		43'446.35	42'623.30
Sachversicherungen	405.80		405.80	404.10
Telefon	6'529.75		6'529.75	5'329.20
PC-/Bankspesen, Porti	3'486.34	35.95	3'522.29	3'068.86
Büromaterial, Drucksachen	3'209.18		3'209.18	2'069.68
Öffentlichkeitsarbeit	46'247.05	4'506.40	50'753.45	39'608.54
Spende zu Gunsten Öffentlichkeitsarbeit	-18'000.00		-18'000.00	-15'000.00
Unkostenbeitrag Jahresbericht	-2'920.31	0.00	-2'920.31	-3'311.32
Buchführungs- und Beratungsaufwand	5'657.15	630.00	6'287.15	6'726.10
Vorstand, GV, Revisionsstelle	3'838.95	432.10	4'271.05	4'593.85
Fachliteratur und -material	539.63		539.63	1'395.37
Reisespesen	1'683.20		1'683.20	1'953.15
Übriger Aufwand	2'522.70		2'522.70	2'869.50
Unterhalt und Reparaturen	1'730.05		1'730.05	2'024.85
Unterhalt EDV	9'284.05		9'284.05	29'487.75
Abschreibungen	12'510.35		12'510.35	5'349.50
Total Betriebsaufwand	<u>120'170.24</u>	<u>5'604.45</u>	<u>125'774.69</u>	<u>129'192.43</u>
Aufwand Projekte Fonds	34'824.46		34'824.46	51'499.05
Ertrag Projekte Fonds	<u>-46'500.00</u>		<u>-46'500.00</u>	<u>-3'972.80</u>
	<u>-11'675.54</u>		<u>-11'675.54</u>	<u>47'526.25</u>
Zuweisung Projekte Fonds	46'500.00		46'500.00	3'972.80
Entnahme Projekte Fonds	<u>-34'824.46</u>		<u>-34'824.46</u>	<u>-51'499.05</u>
	<u>11'675.54</u>		<u>11'675.54</u>	<u>-47'526.25</u>
	0.00		0.00	0.00
Total Aufwand	<u>696'188.84</u>	<u>5'604.45</u>	<u>701'793.29</u>	<u>722'125.33</u>

CASTAGNA



Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2015

	Beratungsstelle	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr
ERTRAG				
<u>Subvention Kanton Zürich</u>				
Beitrag Kanton Zürich	576'400.00		576'400.00	576'400.00
Kostenrückerstattungen	<u>30'572.15</u>		<u>30'572.15</u>	<u>35'141.20</u>
	<u>606'972.15</u>		<u>606'972.15</u>	<u>611'541.20</u>
<u>Selbsterwirtschaftete Erträge</u>				
Mitgliederbeiträge	250.00	16'400.00	16'650.00	15'400.00
Gemeindebeiträge	9'100.00	0.00	9'100.00	7'100.00
Spenden Institutionen	13'575.80	120.00	13'695.80	12'929.95
Spenden Private	10'986.37	4'370.00	15'356.37	21'803.00
Einnahmen ÖA-Anlass	0.00	51.50	51.50	1'290.00
Verkauf CD's	452.00	0.00	452.00	0.00
Spenden aus Förderverein	15'338.25	-15'338.25	0.00	0.00
Ertrag Kurse/Fachberatungen	10'963.60	0.00	10'963.60	7'197.60
Ertrag Weiterbildungen	20'620.00	0.00	20'620.00	25'810.00
Aufwand Kurse/Fachberatungen	-112.80	0.00	-112.80	-179.60
Aufwand Weiterbildungen	<u>-13'128.05</u>	<u>0.00</u>	<u>-13'128.05</u>	<u>-14'881.65</u>
	<u>68'045.17</u>	<u>5'603.25</u>	<u>73'648.42</u>	<u>76'469.30</u>
<u>Sonstige Einnahmen</u>				
Zinsen und übriger Ertrag	547.45	1.20	548.65	661.50
Ausschüttung Überschuss (KK-Taggeldversicherung)	<u>9'498.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9'498.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>10'045.45</u>	<u>1.20</u>	<u>10'046.65</u>	<u>661.50</u>
Total Ertrag	<u>685'062.77</u>	<u>5'604.45</u>	<u>690'667.22</u>	<u>688'672.00</u>
Total Aufwand	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>722'125.33</u>
Aufwandüberschuss	<u>685'062.77</u>	<u>5'604.45</u>	<u>690'667.22</u>	<u>-33'453.33</u>