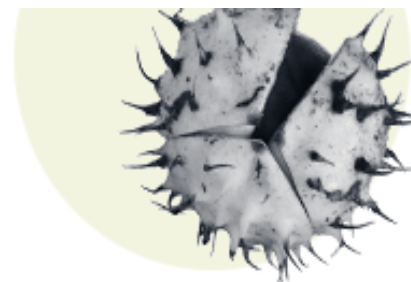
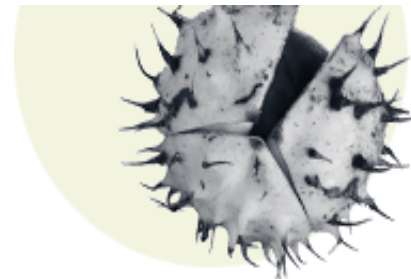


# CASTAGNA



	Beratungsverein	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr
Bilanz per	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
<b>AKTIVEN</b>				
<u>Umlaufvermögen</u>				
Kassa	2'958.70		2'958.70	1'166.85
Postcheckkonto	33'134.92	7'297.69	40'432.61	70'186.77
Postcheckkonto E-Deposito	193'044.25		193'044.25	213'044.25
Bank Coop	51'340.28		51'340.28	51'618.23
Verbindungskonto	6'547.69	-6'547.69	0.00	0.00
Debitoren	1'322.00		1'322.00	650.00
Kanton Zürich Kostenrückerstattung	8'493.40		8'493.40	13'466.80
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>4'250.75</u>	<u>150.00</u>	<u>4'400.75</u>	<u>8'930.90</u>
Total Umlaufvermögen	<u>301'091.99</u>	<u>900.00</u>	<u>301'991.99</u>	<u>359'063.80</u>
<u>Anlagevermögen</u>				
EDV	3'270.85		3'270.85	2'914.35
Geräte	1'629.00		1'629.00	0.00
Mobilien	5'280.90		5'280.90	1.00
Telefonanlage	0.00		0.00	2'561.80
Software Ategra	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Anlagevermögen	<u>10'180.75</u>	<u>0.00</u>	<u>10'180.75</u>	<u>5'477.15</u>
<b>Total der Aktiven</b>	<b><u>311'272.74</u></b>	<b><u>900.00</u></b>	<b><u>312'172.74</u></b>	<b><u>364'540.95</u></b>
<b>PASSIVEN</b>				
<u>Fremdkapital</u>				
Kreditoren	41'302.95		41'302.95	50'705.45
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>10'157.15</u>	<u>900.00</u>	<u>11'057.15</u>	<u>20'199.20</u>
Total Fremdkapital	<u>51'460.10</u>	<u>900.00</u>	<u>52'360.10</u>	<u>70'904.65</u>
<u>Fondskapital zweckgebunden</u>				
Fonds für Härtefälle	47'624.45		47'624.45	53'170.15
Fonds Opfer von organisierter Gewalt	500.00		500.00	500.00
Fonds Regula Steinmann	32'939.89		32'939.89	32'269.37
Fonds Einrichtung, Konzeptarbeit und Öffentlichkeitsarbeit	<u>76'833.85</u>		<u>76'833.85</u>	<u>91'683.85</u>
Total Fondskapital	<u>157'898.19</u>	<u>0.00</u>	<u>157'898.19</u>	<u>177'623.37</u>
<u>Organisationskapital</u>				
Organisationskapital 1.1.2019	116'012.93		116'012.93	109'389.86
Vereinsergebnis	-14'098.48		-14'098.48	6'623.07
Organisationskapital 31.12.2019	<u>101'914.45</u>	<u>0.00</u>	<u>101'914.45</u>	<u>116'012.93</u>
<b>Total der Passiven</b>	<b><u>311'272.74</u></b>	<b><u>900.00</u></b>	<b><u>312'172.74</u></b>	<b><u>364'540.95</u></b>

# CASTAGNA



Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2019

Beratungsverein Förderverein konsolidiert Vorjahr 2018

## ERTRAG

### Subvention Kanton Zürich

Beitrag Kanton Zürich	611'040.00		611'040.00	611'040.00
Kostenrückerstattungen	<u>48'493.40</u>		48'493.40	<u>53'466.80</u>
	<u>659'533.40</u>		<u>659'533.40</u>	<u>664'506.80</u>

### Selbsterwirtschaftete Erträge

Mitgliederbeiträge	250.00	18'700.00	18'950.00	18'800.00
Gemeindebeiträge	4'275.00	0.00	4'275.00	3'500.00
Spenden Institutionen	22'194.45	0.00	22'194.45	17'620.05
Spenden Private	18'786.80	8'850.00	27'636.80	33'643.00
Verkauf CD's	20.00	0.00	20.00	941.83
Spenden aus Förderverein	26'513.25	-26'513.25	0.00	0.00
Ertrag Kurse/Fachberatungen	14'937.80	0.00	14'937.80	10'290.60
Ertrag Weiterbildungen	18'330.00	0.00	18'330.00	19'890.00
Ertrag Fachtag M. Huber	0.00	0.00	0.00	29'565.98
Honorare, Sitzungsgelder	100.00	0.00	100.00	0.00
Aufwand Kurse/Fachberatungen	-262.60	0.00	-262.60	-409.40
Aufwand Weiterbildungen	-7'805.65	0.00	-7'805.65	-7'924.70
Aufwand Fachtag M. Huber	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-10'440.24</u>
	<u>97'339.05</u>	<u>1'036.75</u>	<u>98'375.80</u>	<u>115'477.12</u>

### Sonstige Einnahmen

Zinsen und übriger Ertrag	659.60	0.00	659.60	693.75
	<u>659.60</u>	<u>0.00</u>	<u>659.60</u>	<u>693.75</u>

### **Total Ertrag**

<b><u>757'532.05</u></b>	<b><u>1'036.75</u></b>	<b><u>758'568.80</u></b>	<b><u>780'677.67</u></b>
--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

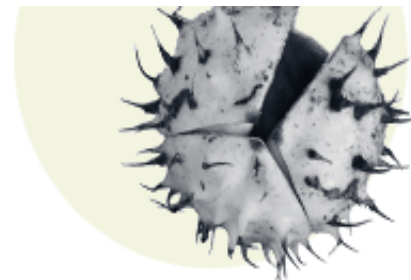
### **Total Aufwand**

<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>774'054.60</u></b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------

### **Vereinsergebnis**

<b><u>757'532.05</u></b>	<b><u>1'036.75</u></b>	<b><u>758'568.80</u></b>	<b><u>6'623.07</u></b>
--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

# CASTAGNA



## Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2019

## Beratungsverein Förderverein konsolidiert Vorjahr 2018

### AUFWAND

#### Verrechenbarer Aufwand

Soforthilfe gemäss OHG	48'493.40		48'493.40	53'466.80
Total Verrechenbarer Aufwand	<u>48'493.40</u>		<u>48'493.40</u>	<u>53'466.80</u>

#### Personalaufwand

Lohnaufwand, Sozialleistungen	583'772.30		583'772.30	564'136.75
Supervision, Weiterbildung	15'791.98		15'791.98	11'177.48
Übriger Personalaufwand	<u>1'753.00</u>		<u>1'753.00</u>	<u>3'351.63</u>
Total Personalaufwand	<u>601'317.28</u>		<u>601'317.28</u>	<u>578'665.86</u>

#### Betriebsaufwand

Raumkosten	42'172.15		42'172.15	41'622.00
Sachversicherungen	411.15		411.15	409.05
Telefon	6'406.20		6'406.20	4'397.25
PC-/Bankspesen, Porti	4'459.91	97.40	4'557.31	4'936.48
Büromaterial, Drucksachen	4'922.48		4'922.48	2'181.91
Öffentlichkeitsarbeit	49'361.36		49'361.36	53'631.13
Spende z.G. Öffentlichkeitsarbeit	-15'000.00		-15'000.00	
Unkostenbeitrag Jahresbericht	-6'904.07	-80.00	-6'984.07	-7'530.90
Buchführungs- und Beratungsaufwand	8'560.55	843.70	9'404.25	13'330.90
Vorstand, GV, Revisionsstelle	3'557.30	175.65	3'732.95	5'167.10
Fachliteratur und -material	1'093.77		1'093.77	848.28
Aufwand Stachelkugeln	2'029.09		2'029.09	0.00
Ertrag Stachelkugeln	-3'604.95		-3'604.95	0.00
Reisespesen	2'292.65		2'292.65	2'441.50
Übriger Aufwand	3'109.58		3'109.58	3'340.35
Unterhalt und Reparaturen	1'463.30		1'463.30	1'224.95
Unterhalt EDV	10'288.93		10'288.93	10'758.60
Abschreibungen	<u>7'200.45</u>		<u>7'200.45</u>	<u>5'163.34</u>
Total Betriebsaufwand	<u>121'819.85</u>	<u>1'036.75</u>	<u>122'856.60</u>	<u>141'921.94</u>

Aufwand Projekte Fonds	23'487.45		23'487.45	5'451.89
Ertrag Projekte Fonds	<u>-3'762.27</u>		<u>-3'762.27</u>	<u>-2'939.00</u>
	<u>19'725.18</u>		<u>19'725.18</u>	<u>2'512.89</u>

Zuweisung Projekte Fonds	3'762.27		3'762.27	2'939.00
Entnahme Projekte Fonds	<u>-23'487.45</u>		<u>-23'487.45</u>	<u>-5'451.89</u>
	<u>-19'725.18</u>		<u>-19'725.18</u>	<u>-2'512.89</u>
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

<b>Total Aufwand</b>	<u><b>771'630.53</b></u>	<u><b>1'036.75</b></u>	<u><b>772'667.28</b></u>	<u><b>774'054.60</b></u>
----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------