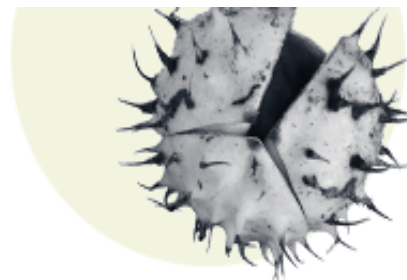
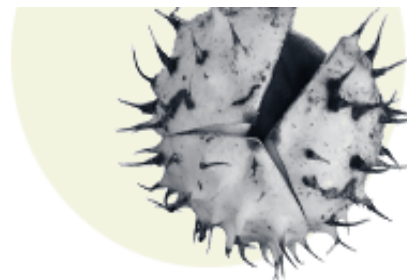


CASTAGNA



Bilanz per	Beratungsverein 31.12.2018	Förderverein 31.12.2018	konsolidiert 31.12.2018	Vorjahr 31.12.2017
AKTIVEN				
<u>Umlaufvermögen</u>				
Kassa	1'166.85		1'166.85	1'710.50
Postcheckkonto	57'961.68	12'225.09	70'186.77	49'915.94
Postcheckkonto E-Deposito	213'044.25		213'044.25	213'044.25
Bank Coop	51'618.23		51'618.23	51'896.18
Verbindungskonto	12'145.09	-12'145.09	0.00	0.00
Debitoren	650.00		650.00	901.30
Kanton Zürich Kostenrückerstattung	13'466.80		13'466.80	16'477.09
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>8'730.90</u>	<u>200.00</u>	<u>8'930.90</u>	<u>7'352.92</u>
Total Umlaufvermögen	<u>358'783.80</u>	<u>280.00</u>	<u>359'063.80</u>	<u>341'298.18</u>
<u>Anlagevermögen</u>				
EDV	2'914.35		2'914.35	3'339.25
Mobilien	1.00		1.00	1.00
Telefonanlage	2'561.80		2'561.80	5'122.80
Software Ategra	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>659.44</u>
Total Anlagevermögen	<u>5'477.15</u>	<u>0.00</u>	<u>5'477.15</u>	<u>9'122.49</u>
Total der Aktiven	<u>364'260.95</u>	<u>280.00</u>	<u>364'540.95</u>	<u>350'420.67</u>
PASSIVEN				
<u>Fremdkapital</u>				
Kreditoren	<u>50'705.45</u>		<u>50'705.45</u>	<u>37'145.15</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>19'919.20</u>	<u>280.00</u>	<u>20'199.20</u>	<u>23'749.40</u>
Total Fremdkapital	<u>70'624.65</u>	<u>280.00</u>	<u>70'904.65</u>	<u>60'894.55</u>
<u>Fondskapital zweckgebunden</u>				
Fonds für Härtefälle	<u>53'170.15</u>		<u>53'170.15</u>	<u>53'574.64</u>
Fonds Opfer von organisierter Gewalt	<u>500.00</u>		<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
Fonds Regula Steinmann	<u>32'269.37</u>		<u>32'269.37</u>	<u>36'071.77</u>
Fonds Einrichtung, Konzeptarbeit und Öffentlichkeitsarbeit	<u>91'683.85</u>		<u>91'683.85</u>	<u>89'989.85</u>
Total Fondskapital	<u>177'623.37</u>	<u>0.00</u>	<u>177'623.37</u>	<u>180'136.26</u>
<u>Organisationskapital</u>				
Organisationskapital 1.1.2018	<u>109'389.86</u>		<u>109'389.86</u>	<u>101'392.45</u>
Ertragsüberschuss 2018	<u>6'623.07</u>		<u>6'623.07</u>	<u>7'997.41</u>
Organisationskapital 31.12.2018	<u>116'012.93</u>	<u>0.00</u>	<u>116'012.93</u>	<u>109'389.86</u>
Total der Passiven	<u>364'260.95</u>	<u>280.00</u>	<u>364'540.95</u>	<u>350'420.67</u>

CASTAGNA



Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2018

Beratungsverein Förderverein konsolidiert Vorjahr 2017

AUFWAND

Verrechenbarer Aufwand

Soforthilfe gemäss OHG	53'466.80		53'466.80	52'477.09
Total Verrechenbarer Aufwand	<u>53'466.80</u>		<u>53'466.80</u>	<u>52'477.09</u>

Personalaufwand

Lohnaufwand, Sozialleistungen	564'136.75		564'136.75	537'612.00
Supervision, Weiterbildung	11'177.48		11'177.48	4'587.03
Übriger Personalaufwand	3'351.63		3'351.63	4'075.50
Total Personalaufwand	<u>578'665.86</u>		<u>578'665.86</u>	<u>546'274.53</u>

Betriebsaufwand

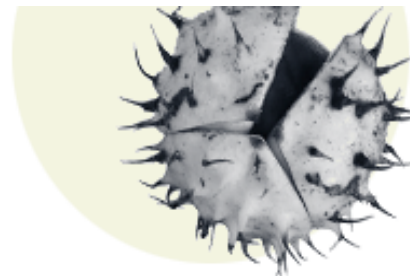
Raumkosten	41'622.00		41'622.00	41'783.15
Sachversicherungen	409.05		409.05	408.95
Telefon	4'397.25		4'397.25	7'953.20
PC-/Bankspesen, Porti	4'684.68	251.80	4'936.48	5'139.45
Büromaterial, Drucksachen	2'181.91		2'181.91	2'962.05
Öffentlichkeitsarbeit	53'631.13		53'631.13	50'213.40
Unkostenbeitrag Jahresbericht	-7'485.90	-45.00	-7'530.90	-4'472.79
Buchführungs- und Beratungsaufwand	12'610.90	720.00	13'330.90	6'970.75
Vorstand, GV, Revisionsstelle	4'621.10	546.00	5'167.10	3'766.55
Fachliteratur und -material	848.28		848.28	1'569.25
Reisespesen	2'441.50		2'441.50	1'697.70
Übriger Aufwand	3'340.35		3'340.35	3'037.15
Unterhalt und Reparaturen	1'224.95		1'224.95	2'769.35
Unterhalt EDV	10'758.60		10'758.60	9'908.00
Abschreibungen	5'163.34		5'163.34	10'046.45
Total Betriebsaufwand	<u>140'449.14</u>	<u>1'472.80</u>	<u>141'921.94</u>	<u>143'752.61</u>

Aufwand Projekte Fonds	5'451.89		5'451.89	14'623.70
Ertrag Projekte Fonds	-2'939.00		-2'939.00	-7'500.00
	<u>2'512.89</u>		<u>2'512.89</u>	<u>7'123.70</u>

Zuweisung Projekte Fonds	2'939.00		2'939.00	7'500.00
Entnahme Projekte Fonds	-5'451.89		-5'451.89	-14'623.70
	<u>-2'512.89</u>		<u>-2'512.89</u>	<u>-7'123.70</u>
	0.00		0.00	0.00

Total Aufwand	<u>772'581.80</u>	<u>1'472.80</u>	<u>774'054.60</u>	<u>742'504.23</u>
----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

CASTAGNA



Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2018

Beratungsverein Förderverein konsolidiert Vorjahr 2017

ERTRAG

Subvention Kanton Zürich

Beitrag Kanton Zürich	611'040.00		611'040.00	611'040.00
Kostenrückerstattungen	53'466.80		53'466.80	52'477.09
	<u>664'506.80</u>		<u>664'506.80</u>	<u>663'517.09</u>

Selbsterwirtschaftete Erträge

Mitgliederbeiträge	250.00	18'550.00	18'800.00	18'650.00
Gemeindebeiträge	3'500.00	0.00	3'500.00	7'000.00
Spenden Institutionen	17'190.05	430.00	17'620.05	12'133.55
Spenden Private	26'463.00	7'180.00	33'643.00	29'779.74
Verkauf CD's	941.83	0.00	941.83	2'240.11
Spenden aus Förderverein	24'687.20	-24'687.20	0.00	0.00
Ertrag Kurse/Fachberatungen	10'290.60	0.00	10'290.60	7'218.90
Ertrag Weiterbildungen	19'890.00	0.00	19'890.00	19'530.00
Ertrag Fachtag M. Huber	29'565.98	0.00	29'565.98	
Aufwand Kurse/Fachberatungen	-409.40	0.00	-409.40	-149.00
Aufwand Weiterbildungen	-7'924.70	0.00	-7'924.70	-10'059.35
Aufwand Fachtag M. Huber	-10'440.24	0.00	-10'440.24	0.00
	<u>114'004.32</u>	<u>1'472.80</u>	<u>115'477.12</u>	<u>86'343.95</u>

Sonstige Einnahmen

Zinsen und übriger Ertrag	693.75	0.00	693.75	640.60
	<u>693.75</u>	<u>0.00</u>	<u>693.75</u>	<u>640.60</u>

Total Ertrag	<u>779'204.87</u>	<u>1'472.80</u>	<u>780'677.67</u>	<u>750'501.64</u>
---------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

Total Aufwand	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ertragsüberschuss	<u>779'204.87</u>	<u>1'472.80</u>	<u>780'677.67</u>	<u>750'501.64</u>
--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------