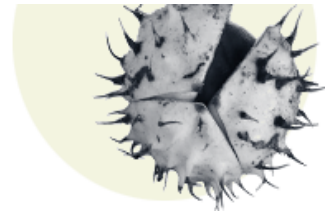
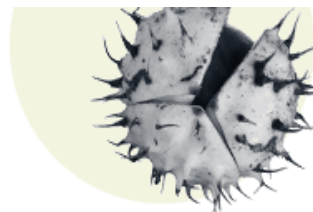


CASTAGNA



	Beratungsverein	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr
Bilanz per	31.12.20	31.12.20	31.12.20	31.12.19
AKTIVEN				
<u>Umlaufvermögen</u>				
Kassa	1'638.25		1'638.25	2'958.70
Postcheckkonto	114'834.67	18'610.92	133'445.59	40'432.61
Postcheckkonto E-Deposito	143'044.25		143'044.25	193'044.25
Bank Coop	0.00		0.00	51'340.28
Bank Cler	51'062.33		51'062.33	0.00
Verbindungskonto	18'510.92	-18'510.92	0.00	0.00
Debitoren	0.00		0.00	1'322.00
Kontokorrent Unfallversicherung	6'118.20		6'118.20	0.00
Kontokorrent Krankentaggeldversicherung	2'360.10		2'360.10	0.00
Kanton Zürich Kostenrückerstattung	18'654.90		18'654.90	8'493.40
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>3'859.10</u>	<u>150.00</u>	<u>4'009.10</u>	<u>4'400.75</u>
Total Umlaufvermögen	<u>360'082.72</u>	<u>250.00</u>	<u>360'332.72</u>	<u>301'991.99</u>
<u>Anlagevermögen</u>				
EDV	2'000.00		2'000.00	3'270.85
Geräte	1'200.00		1'200.00	1'629.00
Mobilien	4'000.00		4'000.00	5'280.90
Total Anlagevermögen	<u>7'200.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7'200.00</u>	<u>10'180.75</u>
Total der Aktiven	<u>367282.72</u>	<u>250</u>	<u>367532.72</u>	<u>312172.74</u>
PASSIVEN				
<u>Fremdkapital</u>				
Kreditoren	44'212.60		44'212.60	41'302.95
Kontokorrent Vorsorgeeinrichtung	7'250.20		7'250.20	0.00
Kontokorrent AHV, IV, EO, ALV	15'191.45		15'191.45	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	8'142.60	<u>250.00</u>	8'392.60	11'057.15
Abgrenzung Überstunden und Ferien	<u>31'637.80</u>		<u>31'637.80</u>	<u>0.00</u>
Total Fremdkapital	<u>106'434.65</u>	<u>250.00</u>	<u>106'684.65</u>	<u>52'360.10</u>
<u>Fondskapital zweckgebunden</u>				
Fonds für Härtefälle	39'109.14		39'109.14	47'624.45
Fonds Opfer von organisierter Gewalt	500.00		500.00	500.00
Fonds Regula Steinmann	31'706.04		31'706.04	32'939.89
Fonds Einrichtung, Konzeptarbeit und Öffentlichkeitsarbeit	<u>81'083.85</u>		<u>81'083.85</u>	<u>76'833.85</u>
Total Fondskapital	<u>152'399.03</u>	<u>0.00</u>	<u>152'399.03</u>	<u>157'898.19</u>
<u>Organisationskapital</u>				
Organisationskapital 01.01.2020	101'914.45		101'914.45	116'012.93
Vereinsergebnis	6'534.59		6'534.59	-14'098.48
Organisationskapital 31.12.2020	<u>108'449.04</u>	<u>0.00</u>	<u>108'449.04</u>	<u>101'914.45</u>
Total der Passiven	<u>367282.72</u>	<u>250</u>	<u>367532.72</u>	<u>312172.74</u>

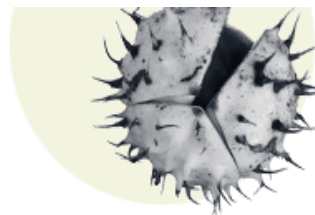
CASTAGNA



Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2020

	Beratungsverein	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr 2019
ERTRAG				
<u>Subvention Kanton Zürich</u>				
Beitrag Kanton Zürich	699'480.00		699'480.00	611'040.00
Kostenrückerstattungen	<u>68'654.90</u>		<u>68'654.90</u>	<u>48'493.40</u>
	<u>768'134.90</u>		<u>768'134.90</u>	<u>659'533.40</u>
<u>Selbsterwirtschaftete Erträge</u>				
Mitgliederbeiträge	250.00	19'700.00	19'950.00	18'950.00
Gemeindebeiträge	10'050.00	0.00	10'050.00	4'275.00
Spenden Institutionen	10'619.99	0.00	10'619.99	22'194.45
Spenden Private	23'091.40	12'978.43	36'069.83	27'636.80
Verkauf CD's	575.15	0.00	575.15	20.00
Spenden aus Förderverein	31'341.83	-31'341.83	0.00	0.00
Ertrag Kurse/Fachberatungen	24'061.20	0.00	24'061.20	14'937.80
Ertrag Weiterbildungen	22'389.35	0.00	22'389.35	18'330.00
Ertrag Fachtag M. Huber	17'472.00	0.00	17'472.00	0.00
Honorare, Sitzungsgelder	0.00	0.00	0.00	100.00
Aufwand Kurse/Fachberatungen	-152.10	0.00	-152.10	-262.60
Aufwand Weiterbildungen	-7'184.94	0.00	-7'184.94	-7'805.65
Aufwand Fachtag M. Huber	<u>-8'373.73</u>	<u>0.00</u>	<u>-8'373.73</u>	<u>0.00</u>
	<u>124'140.15</u>	<u>1'336.60</u>	<u>125'476.75</u>	<u>98'375.80</u>
<u>Sonstige Einnahmen</u>				
Zinsen und übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	659.60
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>659.60</u>
Total Ertrag	<u>892'275.05</u>	<u>1'336.60</u>	<u>893'611.65</u>	<u>758'568.80</u>
Total Aufwand	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>772'667.28</u>
Vereinsergebnis	<u>892'275.05</u>	<u>1'336.60</u>	<u>893'611.65</u>	<u>-14'098.48</u>

CASTAGNA



Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2020

AUFWAND

Verrechenbarer Aufwand

Soforthilfe gemäss OHG	<u>68'654.90</u>		<u>68'654.90</u>	<u>48'493.40</u>
Total Verrechenbarer Aufwand	<u>68'654.90</u>		<u>68'654.90</u>	<u>48'493.40</u>

Personalaufwand

Lohnaufwand, Sozialleistungen	661'273.40		661'273.40	583'772.30
Supervision, Weiterbildung	2'123.00		2'123.00	15'791.98
Übriger Personalaufwand	<u>6'019.50</u>		<u>6'019.50</u>	<u>1'753.00</u>
Total Personalaufwand	<u>669'415.90</u>		<u>669'415.90</u>	<u>601'317.28</u>

Betriebsaufwand

Raumkosten	42'090.75		42'090.75	42'172.15
Sachversicherungen	405.65		405.65	411.15
Telefon	5'105.90		5'105.90	6'406.20
PC-/Bankspesen, Porti	4'001.74	85.20	4'086.94	4'557.31
Büromaterial, Drucksachen	4'745.88		4'745.88	4'922.48
Öffentlichkeitsarbeit	50'362.33		50'362.33	49'361.36
Spende z.G. Öffentlichkeitsarbeit	0.00		0.00	-15'000.00
Unkostenbeitrag Jahresbericht	-6'785.80		-6'785.80	-6'984.07
Buchführungs- und Beratungsaufwand	9'842.55	1'093.60	10'936.15	9'404.25
Rechtsaufwand	1'263.70		1'263.70	0.00
Vorstand, GV, Revisionsstelle	3'034.40	157.80	3'192.20	3'732.95
Fachliteratur und -material	1'518.14		1'518.14	1'093.77
Aufwand Stachelkugeln	1'259.93		1'259.93	2'029.09
Ertrag Stachelkugeln	-2'514.70		-2'514.70	-3'604.95
Reisespesen	2'910.41		2'910.41	2'292.65
Übriger Aufwand	4'625.10		4'625.10	3'109.58
Unterhalt und Reparaturen	3'299.40		3'299.40	1'463.30
Unterhalt EDV	19'432.73		19'432.73	10'288.93
Abschreibungen	<u>3'071.55</u>		<u>3'071.55</u>	<u>7'200.45</u>
Total Betriebsaufwand	<u>147'669.66</u>	<u>1'336.60</u>	<u>149'006.26</u>	<u>122'856.60</u>

Aufwand Projekte Fonds	13'444.16		13'444.16	23'487.45
Ertrag Projekte Fonds	<u>-8'500.00</u>		<u>-8'500.00</u>	<u>-3'762.27</u>
	<u>4'944.16</u>		<u>4'944.16</u>	<u>19'725.18</u>

Zuweisung Projekte Fonds	8'500.00		8'500.00	3'762.27
Entnahme Projekte Fonds	<u>-13'444.16</u>		<u>-13'444.16</u>	<u>-23'487.45</u>
	<u>-4'944.16</u>		<u>-4'944.16</u>	<u>-19'725.18</u>
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Total Aufwand	<u>885'740.46</u>	<u>1'336.60</u>	<u>887'077.06</u>	<u>772'667.28</u>
----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------