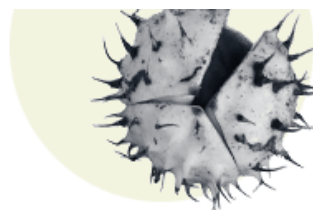
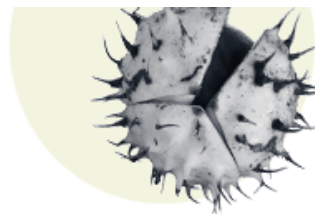


CASTAGNA



	Beratungsverein	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr
Bilanz per	31.12.21	31.12.21	31.12.21	31.12.20
AKTIVEN				
<u>Umlaufvermögen</u>				
Kassa	746.25		746.25	1'638.25
Postcheckkonto	217'177.11	52'383.62	269'560.73	133'445.59
Postcheckkonto E-Deposito	0.00		0.00	143'044.25
Bank Cler	51'000.63		51'000.63	51'062.33
Verbindungskonto	52'133.62	-52'133.62	0.00	0.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480.00		480.00	0.00
Kontokorrent Unfallversicherung	6'866.40		6'866.40	6'118.20
Kontokorrent Krankentaggeldversicherung	2'390.20		2'390.20	2'360.10
Kanton Zürich Kostenrückerstattung	24'061.24		24'061.24	18'654.90
Aktive Rechnungsabgrenzung	9'364.80	0.00	9'364.80	4'009.10
Total Umlaufvermögen	<u>364'220.25</u>	<u>250.00</u>	<u>364'470.25</u>	<u>360'332.72</u>
<u>Anlagevermögen</u>				
Mietkaution	24'930.00		24'930.00	0.00
EDV	7'001.00		7'001.00	2'000.00
Geräte	840.00		840.00	1'200.00
Mobiliar	3'000.00		3'000.00	4'000.00
Total Anlagevermögen	<u>35'771.00</u>	<u>0.00</u>	<u>35'771.00</u>	<u>7'200.00</u>
Total der Aktiven	<u>399'991.25</u>	<u>250.00</u>	<u>400'241.25</u>	<u>367'532.72</u>
PASSIVEN				
<u>Fremdkapital</u>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32'692.40		32'692.40	44'212.60
Kontokorrent Vorsorgeeinrichtung	6'382.40		6'382.40	7'250.20
Kontokorrent AHV, IV, EO, ALV	6'096.85		6'096.85	15'191.45
Passive Rechnungsabgrenzung	19'058.20	250.00	19'308.20	8'392.60
Abgrenzung Überstunden und Ferien	20'961.49		20'961.49	31'637.80
Total Fremdkapital	<u>85'191.34</u>	<u>250.00</u>	<u>85'441.34</u>	<u>106'684.65</u>
<u>Fondskapital zweckgebunden</u>				
Fonds für Härtefälle	39'752.56		39'752.56	39'109.14
Fonds Opfer von organisierter Gewalt	500.00		500.00	500.00
Fonds Regula Steinmann	27'794.14		27'794.14	31'706.04
Fonds Einrichtung, Konzeptarbeit und Öffentlichkeit	81'083.85		81'083.85	81'083.85
Total Fondskapital	<u>149'130.55</u>	<u>0.00</u>	<u>149'130.55</u>	<u>152'399.03</u>
<u>Organisationskapital</u>				
Organisationskapital Anfangs Jahr	108'449.04		108'449.04	101'914.45
Vereinsergebnis	57'220.32		57'220.32	6'534.59
Organisationskapital Ende Jahr	<u>165'669.36</u>	<u>0.00</u>	<u>165'669.36</u>	<u>108'449.04</u>
Total der Passiven	<u>399'991.25</u>	<u>250.00</u>	<u>400'241.25</u>	<u>367'532.72</u>

CASTAGNA



Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2021	Beratungsverein	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr 2020
AUFWAND				
<u>Verrechenbarer Aufwand</u>				
Soforthilfe gemäss OHG	<u>74'061.24</u>	<u>0.00</u>	<u>74'061.24</u>	<u>68'654.90</u>
Total Verrechenbarer Aufwand	<u>74'061.24</u>	<u>0.00</u>	<u>74'061.24</u>	<u>68'654.90</u>
<u>Personalaufwand</u>				
Lohnaufwand, Sozialleistungen	618'961.24	0.00	618'961.24	661'273.40
Supervision, Weiterbildung	7'901.70	0.00	7'901.70	2'123.00
Übriger Personalaufwand	<u>9'569.65</u>	<u>0.00</u>	<u>9'569.65</u>	<u>6'019.50</u>
Total Personalaufwand	<u>636'432.59</u>	<u>0.00</u>	<u>636'432.59</u>	<u>669'415.90</u>
<u>Betriebsaufwand</u>				
Raumkosten	42'179.15	0.00	42'179.15	42'090.75
Sachversicherungen	403.05	0.00	403.05	405.65
Telefon	5'205.60	0.00	5'205.60	5'105.90
PC-/Bankspesen, Porti	3'668.09	92.30	3'760.39	4'086.94
Büromaterial, Drucksachen	3'274.56	0.00	3'274.56	4'745.88
Öffentlichkeitsarbeit	63'901.47	0.00	63'901.47	50'362.33
Unkostenbeitrag Jahresbericht	-8'111.10	0.00	-8'111.10	-6'785.80
Buchführungs- und Beratungsaufwand	11'356.40	1'261.85	12'618.25	10'936.15
Rechtsaufwand	13'396.15	0.00	13'396.15	1'263.70
Vorstand, GV, Revisionsstelle	6'296.80	62.00	6'358.80	3'192.20
Fachliteratur und -material	609.51	0.00	609.51	1'518.14
Aufwand Stachelkugeln	935.49	0.00	935.49	1'259.93
Ertrag Stachelkugeln	-2'775.97	0.00	-2'775.97	-2'514.70
Reisespesen	2'185.30	0.00	2'185.30	2'910.41
Übriger Aufwand	2'380.20	0.00	2'380.20	4'625.10
Unterhalt und Reparaturen Mob./Einr.	8'778.15	0.00	8'778.15	3'299.40
Unterhalt EDV	7'755.83	0.00	7'755.83	19'432.73
Abschreibungen	<u>6'005.75</u>	<u>0.00</u>	<u>6'005.75</u>	<u>3'071.55</u>
Total Betriebsaufwand	<u>167'444.43</u>	<u>1'416.15</u>	<u>168'860.58</u>	<u>149'006.26</u>
Aufwand Projekte Fonds	10'713.58	0.00	10'713.58	13'444.16
Ertrag Projekte Fonds	<u>-7'920.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-7'920.00</u>	<u>-8'500.00</u>
	<u>2'793.58</u>	<u>0.00</u>	<u>2'793.58</u>	<u>4'944.16</u>
Zuweisung Projekte Fonds	7'920.00	0.00	7'920.00	8'500.00
Entnahme Projekte Fonds	<u>-10'713.58</u>	<u>0.00</u>	<u>-10'713.58</u>	<u>-13'444.16</u>
	<u>-2'793.58</u>	<u>0.00</u>	<u>-2'793.58</u>	<u>-4'944.16</u>
Total Aufwand	<u>877'938.26</u>	<u>1'416.15</u>	<u>879'354.41</u>	<u>887'077.06</u>