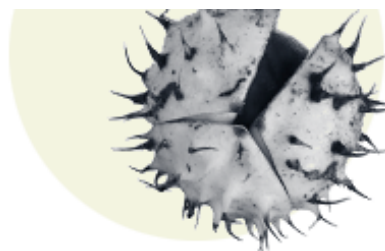


# CASTAGNA



Bilanz per 31.12.2016

Beratungsstelle      Förderverein      konsolidiert      Vorjahr

## AKTIVEN

### Umlaufvermögen

Kassa	1'249.60		1'249.60	1'067.10
Postcheckkonto	25'306.64	15'793.25	41'099.89	40'224.66
Postcheckkonto E-Deposito	183'044.25		183'044.25	92'903.95
Bank Coop	52'174.73		52'174.73	52'453.28
Verbindungskonto	15'593.25	-15'593.25	0.00	0.00
Debitor Verrechnungssteuer	0.00		0.00	0.39
Kanton Zürich Kostenrückerstattung	12'991.40		12'991.40	30'572.15
Aktive Rechnungsabgrenzung	15'308.65	150.00	15'458.65	8'720.13
Total Umlaufvermögen	<u>305'668.52</u>	<u>350.00</u>	<u>306'018.52</u>	<u>225'941.66</u>

### Anlagevermögen

EDV	5'565.40		5'565.40	0.00
Mobilier	1.00		1.00	1.00
Telefonanlage	7'683.90		7'683.90	10'245.00
Software Ategra	5'918.64		5'918.64	9'199.54
Total Anlagevermögen	<u>19'168.94</u>	<u>0.00</u>	<u>19'168.94</u>	<u>19'445.54</u>

<b>Total der Aktiven</b>	<b><u>324'837.46</u></b>	<b><u>350.00</u></b>	<b><u>325'187.46</u></b>	<b><u>245'387.20</u></b>
--------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

## PASSIVEN

### Fremdkapital

Kreditoren	23'335.05		23'335.05	20'618.00
Passive Rechnungsabgrenzung	12'850.00	350.00	13'200.00	1'734.40
Total Fremdkapital	<u>36'185.05</u>	<u>350.00</u>	<u>36'535.05</u>	<u>22'352.40</u>

### Fondskapital zweckgebunden

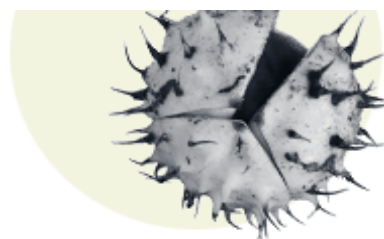
Fonds für Härtefälle	67'389.04		67'389.04	46'396.04
Fonds Opfer von organisierter Gewalt	500.00		500.00	500.00
Fonds Regula Steinmann	36'881.07		36'881.07	26'222.04
Fonds Einrichtung, Konzeptarbeit und Öffentlichkeitsarbeit	82'489.85		82'489.85	61'989.85
Total Fondskapital	<u>187'259.96</u>	<u>0.00</u>	<u>187'259.96</u>	<u>135'107.93</u>

### Organisationskapital

Organisationskapital 1.1.2016	87'926.87		87'926.87	99'052.94
Ertragsüberschuss 2016	13'465.58		13'465.58	-11'126.07
Organisationskapital 31.12.2016	<u>101'392.45</u>	<u>0.00</u>	<u>101'392.45</u>	<u>87'926.87</u>

<b>Total der Passiven</b>	<b><u>324'837.46</u></b>	<b><u>350.00</u></b>	<b><u>325'187.46</u></b>	<b><u>245'387.20</u></b>
---------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

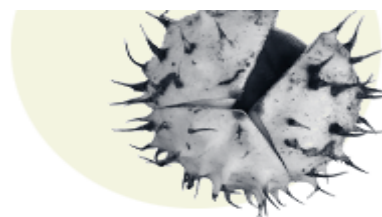
# CASTAGNA



## Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2016

	Beratungsverein	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr
<b>AUFWAND</b>				
<u>Verrechenbarer Aufwand</u>				
Soforthilfe gemäss OHG	48'991.40		48'991.40	33'136.70
Total Verrechenbarer Aufwand	48'991.40		48'991.40	33'136.70
<u>Personalaufwand</u>				
Lohnaufwand, Sozialleistungen	543'423.05		543'423.05	542'578.90
Supervision, Weiterbildung	10'202.80		10'202.80	9'762.20
Übriger Personalaufwand	4'223.15		4'223.15	5'450.60
Total Personalaufwand	557'849.00		557'849.00	557'791.70
<u>Betriebsaufwand</u>				
Raumkosten	43'368.55		43'368.55	42'623.30
Sachversicherungen	407.50		407.50	404.10
Telefon	6'457.25		6'457.25	5'329.20
PC-/Bankspesen, Porti	3'306.24	50.00	3'356.24	3'068.86
Büromaterial, Drucksachen	2'927.47		2'927.47	2'069.68
Öffentlichkeitsarbeit	42'031.55	4'276.00	46'307.55	39'608.54
Spende zu Gunsten Öffentlichkeitsarbeit	0.00		0.00	-15'000.00
Unkostenbeitrag Jahresbericht	-7'474.24	-170.00	-7'644.24	-3'311.32
Buchführungs- und Beratungsaufwand	5'594.10	621.00	6'215.10	6'726.10
Vorstand, GV, Revisionsstelle	4'042.05	103.75	4'145.80	4'593.85
Fachliteratur und -material	853.38		853.38	1'395.37
Reisespesen	1'135.80		1'135.80	1'953.15
Übriger Aufwand	4'413.55		4'413.55	2'869.50
Unterhalt und Reparaturen	2'083.05		2'083.05	2'024.85
Unterhalt EDV	11'022.60		11'022.60	29'487.75
Abschreibungen	11'530.60		11'530.60	5'349.50
Total Betriebsaufwand	131'699.45	4'880.75	136'580.20	129'192.43
Aufwand Projekte Fonds	8'347.97		8'347.97	51'499.05
Ertrag Projekte Fonds	-60'500.00		-60'500.00	-3'972.80
	<u>-52'152.03</u>		<u>-52'152.03</u>	<u>47'526.25</u>
Zuweisung Projekte Fonds	60'500.00		60'500.00	3'972.80
Entnahme Projekte Fonds	-8'347.97		-8'347.97	-51'499.05
	<u>52'152.03</u>		<u>52'152.03</u>	<u>-47'526.25</u>
	0.00		0.00	0.00
<b>Total Aufwand</b>	<b><u>738'539.85</u></b>	<b><u>4'880.75</u></b>	<b><u>743'420.60</u></b>	<b><u>720'120.83</u></b>

# CASTAGNA



## Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2016

	Beratungsverein	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr
<b>ERTRAG</b>				
<u>Subvention Kanton Zürich</u>				
Beitrag Kanton Zürich	611'040.00		611'040.00	576'400.00
Kostenrückerstattungen	<u>48'991.40</u>		<u>48'991.40</u>	<u>30'572.15</u>
	<u>660'031.40</u>		<u>660'031.40</u>	<u>606'972.15</u>
<u>Selbsterwirtschaftete Erträge</u>				
Mitgliederbeiträge	250.00	17'950.00	18'200.00	16'650.00
Gemeindebeiträge	14'250.00	0.00	14'250.00	9'100.00
Spenden Institutionen	13'206.70	180.00	13'386.70	13'695.80
Spenden Private	10'929.50	9'460.00	20'389.50	15'356.37
Einnahmen ÖA-Anlass	0.00	0.00	0.00	51.50
Verkauf CD's	1'171.54	0.00	1'171.54	452.00
Spenden aus Förderverein	22'709.25	-22'709.25	0.00	0.00
Ertrag Kurse/Fachberatungen	25'413.60	0.00	25'413.60	10'963.60
Ertrag Weiterbildungen	14'820.00	0.00	14'820.00	20'620.00
Aufwand Kurse/Fachberatungen	-471.00	0.00	-471.00	-112.80
Aufwand Weiterbildungen	<u>-11'479.11</u>	<u>0.00</u>	<u>-11'479.11</u>	<u>-13'128.05</u>
	<u>90'800.48</u>	<u>4'880.75</u>	<u>95'681.23</u>	<u>73'648.42</u>
<u>Sonstige Einnahmen</u>				
Zinsen und übriger Ertrag	1'173.55	0.00	1'173.55	548.65
Ausschüttung Überschuss (KK-Taggeldversicherung)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9'498.00</u>
	<u>1'173.55</u>	<u>0.00</u>	<u>1'173.55</u>	<u>10'046.65</u>
<b>Total Ertrag</b>	<b><u>752'005.43</u></b>	<b><u>4'880.75</u></b>	<b><u>756'886.18</u></b>	<b><u>690'667.22</u></b>
<b>Total Aufwand</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>701'793.29</u></b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b><u>752'005.43</u></b>	<b><u>4'880.75</u></b>	<b><u>756'886.18</u></b>	<b><u>-11'126.07</u></b>