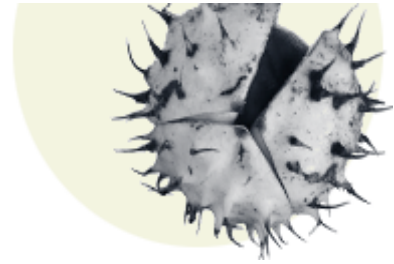


CASTAGNA



Bilanz per 31.12.2017

Beratungsstelle Förderverein konsolidiert Vorjahr

AKTIVEN

Umlaufvermögen

Kassa	1'710.50		1'710.50	1'249.60
Postcheckkonto	31'454.05	18'461.89	49'915.94	41'099.89
Postcheckkonto E-Deposito	213'044.25		213'044.25	183'044.25
Bank Coop	51'896.18		51'896.18	52'174.73
Verbindungskonto	18'081.89	-18'081.89	0.00	0.00
Debitoren	901.30		901.30	0.00
Kanton Zürich Kostenrückerstattung	16'477.09		16'477.09	12'991.40
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>7'202.92</u>	<u>150.00</u>	<u>7'352.92</u>	<u>15'458.65</u>
Total Umlaufvermögen	<u>340'768.18</u>	<u>530.00</u>	<u>341'298.18</u>	<u>306'018.52</u>

Anlagevermögen

EDV	3'339.25		3'339.25	5'565.40
Mobilien	1.00		1.00	1.00
Telefonanlage	5'122.80		5'122.80	7'683.90
Software Ategra	<u>659.44</u>		<u>659.44</u>	<u>5'918.64</u>
Total Anlagevermögen	<u>9'122.49</u>	<u>0.00</u>	<u>9'122.49</u>	<u>19'168.94</u>

Total der Aktiven

349'890.67 530.00 350'420.67 325'187.46

PASSIVEN

Fremdkapital

Kreditoren	37'145.15		37'145.15	23'335.05
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>23'219.40</u>	<u>530.00</u>	<u>23'749.40</u>	<u>13'200.00</u>
Total Fremdkapital	<u>60'364.55</u>	<u>530.00</u>	<u>60'894.55</u>	<u>36'535.05</u>

Fondskapital zweckgebunden

Fonds für Härtefälle	53'574.64		53'574.64	67'389.04
Fonds Opfer von organisierter Gewalt	500.00		500.00	500.00
Fonds Regula Steinmann	36'071.77		36'071.77	36'881.07
Fonds Einrichtung, Konzeptarbeit und Öffentlichkeitsarbeit	<u>89'989.85</u>		<u>89'989.85</u>	<u>82'489.85</u>
Total Fondskapital	<u>180'136.26</u>	<u>0.00</u>	<u>180'136.26</u>	<u>187'259.96</u>

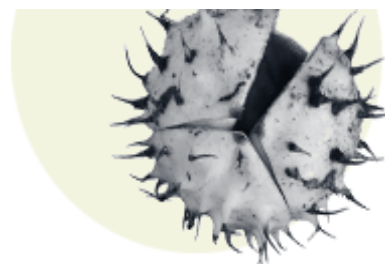
Organisationskapital

Organisationskapital 1.1.2017	101'392.45		101'392.45	87'926.87
Ertragsüberschuss 2017	7'997.41		7'997.41	13'465.58
Organisationskapital 31.12.2017	<u>109'389.86</u>	<u>0.00</u>	<u>109'389.86</u>	<u>101'392.45</u>

Total der Passiven

349'890.67 530.00 350'420.67 325'187.46

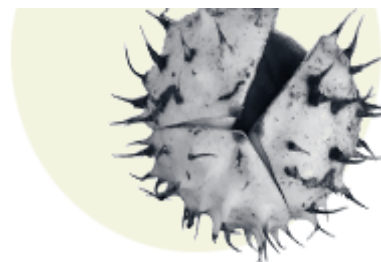
CASTAGNA



Erfolgsrechnung 1.1. - 31.12.2017

	Beratungsstelle	Förderverein	konsolidiert	Vorjahr
AUFWAND				
<u>Verrechenbarer Aufwand</u>				
Soforthilfe gemäss OHG	52'477.09		52'477.09	48'991.40
Total Verrechenbarer Aufwand	<u>52'477.09</u>		<u>52'477.09</u>	<u>48'991.40</u>
<u>Personalaufwand</u>				
Lohnaufwand, Sozialleistungen	537'612.00		537'612.00	543'423.05
Supervision, Weiterbildung	4'587.03		4'587.03	10'202.80
Übriger Personalaufwand	4'075.50		4'075.50	4'223.15
Total Personalaufwand	<u>546'274.53</u>		<u>546'274.53</u>	<u>557'849.00</u>
<u>Betriebsaufwand</u>				
Raumkosten	41'783.15		41'783.15	43'368.55
Sachversicherungen	408.95		408.95	407.50
Telefon	7'953.20		7'953.20	6'457.25
PC-/Bankspesen, Porti	5'044.45	95.00	5'139.45	3'356.24
Büromaterial, Drucksachen	2'962.05		2'962.05	2'927.47
Öffentlichkeitsarbeit	50'213.40		50'213.40	46'307.55
Unkostenbeitrag Jahresbericht	-4'452.79	-20.00	-4'472.79	-7'644.24
Buchführungs- und Beratungsaufwand	6'345.75	625.00	6'970.75	6'215.10
Vorstand, GV, Revisionsstelle	3'662.10	104.45	3'766.55	4'145.80
Fachliteratur und -material	1'569.25		1'569.25	853.38
Reisespesen	1'697.70		1'697.70	1'135.80
Übriger Aufwand	3'037.15		3'037.15	4'413.55
Unterhalt und Reparaturen	2'769.35		2'769.35	2'083.05
Unterhalt EDV	9'908.00		9'908.00	11'022.60
Abschreibungen	10'046.45		10'046.45	11'530.60
Total Betriebsaufwand	<u>142'948.16</u>	<u>804.45</u>	<u>143'752.61</u>	<u>136'580.20</u>
Aufwand Projekte Fonds	14'623.70		14'623.70	8'347.97
Ertrag Projekte Fonds	<u>-7'500.00</u>		<u>-7'500.00</u>	<u>-60'500.00</u>
	<u>7'123.70</u>		<u>7'123.70</u>	<u>-52'152.03</u>
Zuweisung Projekte Fonds	7'500.00		7'500.00	60'500.00
Entnahme Projekte Fonds	<u>-14'623.70</u>		<u>-14'623.70</u>	<u>-8'347.97</u>
	<u>-7'123.70</u>		<u>-7'123.70</u>	<u>52'152.03</u>
	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total Aufwand	<u>741'699.78</u>	<u>804.45</u>	<u>742'504.23</u>	<u>743'420.60</u>

CASTAGNA



Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2017

Beratungsstelle Förderverein konsolidiert Vorjahr

ERTRAG

Subvention Kanton Zürich

Beitrag Kanton Zürich	611'040.00		611'040.00	611'040.00
Kostenrückerstattungen	<u>52'477.09</u>		<u>52'477.09</u>	<u>48'991.40</u>
	<u>663'517.09</u>		<u>663'517.09</u>	<u>660'031.40</u>

Selbsterwirtschaftete Erträge

Mitgliederbeiträge	250.00	18'400.00	18'650.00	18'200.00
Gemeindebeiträge	7'000.00	0.00	7'000.00	14'250.00
Spenden Institutionen	9'973.55	2'160.00	12'133.55	13'386.70
Spenden Private	20'376.10	9'403.64	29'779.74	20'389.50
Verkauf CD's	2'240.11	0.00	2'240.11	1'171.54
Spenden aus Förderverein	29'159.19	-29'159.19	0.00	0.00
Ertrag Kurse/Fachberatungen	7'218.90	0.00	7'218.90	25'413.60
Ertrag Weiterbildungen	19'530.00	0.00	19'530.00	14'820.00
Aufwand Kurse/Fachberatungen	-149.00	0.00	-149.00	-471.00
Aufwand Weiterbildungen	<u>-10'059.35</u>	<u>0.00</u>	<u>-10'059.35</u>	<u>-11'479.11</u>
	<u>85'539.50</u>	<u>804.45</u>	<u>86'343.95</u>	<u>95'681.23</u>

Sonstige Einnahmen

Zinsen und übriger Ertrag	640.60	0.00	640.60	1'173.55
	<u>640.60</u>	<u>0.00</u>	<u>640.60</u>	<u>1'173.55</u>

Total Ertrag

749'697.19 804.45 750'501.64 756'886.18

Total Aufwand

0.00 0.00 0.00 743'420.60

Ertragsüberschuss

749'697.19 804.45 750'501.64 13'465.58