

erfolgsrechnung 2015

in CHF

Aufwand	2015	Budget 2015	Budget 2016
Materialeinkauf	12'979.90	19'820.00	20'550.00
Lebensmittel / Getränke	4'691.50	9'620.00	8'100.00
Einkauf Kleiderbörse	4'864.80	7'100.00	7'100.00
Einkauf Spielsachen	898.65	1'600.00	1'600.00
Bastelmaterial	2'524.95	1'500.00	3'750.00
Personalaufwand	172'703.31	197'830.95	227'981.00
Löhne	142'759.20	163'810.00	188'280.00
Sozialversicherungen	12'584.90	15'020.95	17'401.00
Spesenentsch. Vorstand	1'550.00	1'550.00	1'550.00
Aus- und Weiterbildung	3'118.55	4'250.00	5'050.00
Aufwand für int. Verrechnung	7'781.25	8'000.00	8'000.00
übriger Personalaufwand	4'909.41	5'200.00	7'700.00
Betriebsaufwand	159'976.37	150'921.00	256'096.00
Drittleistungen (Honorare)	9'966.15	10'500.00	15'700.00
Sprachschulen	19'260.10	26'400.00	135'700.00
Raumaufwand (Miete)	36'300.00	39'000.00	36'000.00
Raumaufwand (intern / extern)	0.00	0.00	3'500.00
Raumaufwand (Nebenkosten)	12'456.00	12'456.00	13'006.00
Raumaufwand (Unterhalt)	0.00	10'000.00	3'000.00
Reinigungsaufwand	6'420.50	10'200.00	7'900.00
Verbrauchsmaterial	1'920.90	3'100.00	3'100.00
Unterhalt / Rep. Mobilien	1'591.02	10'600.00	3'700.00
Sachversicherungen	623.40	850.00	850.00
Verwaltungsaufwand	6'048.25	6'800.00	6'430.00
Kleinanschaffungen	10'447.75	4'500.00	6'400.00
Werbeaufwand	3'841.30	4'600.00	5'000.00
übriger Betriebsaufwand	10'201.00	11'865.00	15'760.00
Abschreibungen	0.00	50.00	50.00
Fundraising	-2'000.00	0.00	0.00
Finanz. Familienzentrum	42'900.00	0.00	0.00
Finanzaufwand	174.59	200.00	200.00
Postspesen	174.59	200.00	200.00
Gewinn	2'557.08	2'868.05	2'033.00
Total Erfolgsrechnung	348'391.25	371'640.00	506'860.00

in CHF

Ertrag	2015	Budget 2015	Budget 2016
Subventionen	230'290.00	230'200.00	249'500.00
Beitrag Kanton	100'000.00	100'000.00	50'000.00
Beitrag Gem. Affoltern a.A.	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Beitrag Bezirksgemeinden	31'690.00	31'600.00	31'600.00
Beitrag Fachst. Integration	42'200.00	42'200.00	137'900.00
Beitrag Deutschkurse	26'400.00	26'400.00	0.00
Erträge aus Verein	19'696.85	20'500.00	31'150.00
Veranstaltungen	2'801.85	3'500.00	13'500.00
Mitgliederbeiträge	13'645.00	13'000.00	13'000.00
Spenden	3'250.00	4'000.00	4'650.00
Ertrag aus Angebot	82'272.20	105'290.00	199'860.00
Kafi	4'970.20	6'000.00	6'400.00
Sprachenkafi	0.00	2'880.00	0.00
Börse	11'473.90	16'000.00	16'000.00
Kurswesen	13'813.00	22'000.00	20'000.00
Kreativ-Studio	0.00	0.00	2'400.00
Kinderhüeti	4'011.95	4'400.00	5'000.00
Kinderbetreuung	11'700.00	15'000.00	29'600.00
Sprachkurse	0.00	0.00	78'300.00
Spielgruppe Chätzli	24'964.00	28'500.00	27'700.00
Knirpsentreff	3'290.00	1'920.00	1'920.00
Babytreff	0.00	640.00	640.00
übriger Ertrag	231.90	0.00	4'000.00
Ertrag aus int. Verrechnung	7'817.25	7'950.00	7'900.00
Diverse Erträge	16'132.20	15'650.00	26'350.00
Raumvermietung	8'355.80	8'000.00	18'700.00
Mieteinnahmen Krippe	2'600.00	2'600.00	2'600.00
Werbeeinnahmen	5'150.00	5'000.00	5'000.00
Zinsertrag	26.40	50.00	50.00
Total Erfolgsrechnung	348'391.25	371'640.00	506'860.00

bilanz per 31.12.2015

in CHF

Aktiven	2015	2014
Umlaufvermögen	165'031.90	93'229.43
Flüssige Mittel	165'031.90	93'229.43
Forderungen	15'038.90	11'025.64
Debitoren	8'680.00	6'740.40
Transitorische Aktiven	6'358.90	4'285.24
Anlagevermögen	8.00	8.00
IT Anlagen / Software	8.00	8.00
Total Aktiven	180'078.80	104'263.07

in CHF

Passiven	2015	2014
Kurzfristiges Fremdkapital	128'220.60	54'961.95
Kreditoren	752.00	835.50
Transitorische Passiven	17'468.60	5'948.40
Rückstellungen laufende Projekte	34'000.00	15'078.05
Rückstellungen Finanzierung	76'000.00	33'100.00
Organisationskapital	51'858.20	49'301.12
Organisationskapital	51'858.20	49'301.12
Total Passiven	180'078.80	104'263.07