

Züriwerk – Stiftung für Menschen mit Behinderung im Kanton Zürich

RECHNUNG 2005, konsolidiert

BILANZ

AKTIVEN	2005	2004
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	6'610'554.74	6'485'930.48
Allgemeine Debitoren	1'180'775.70	1'121'455.80
Erwarteter Betriebsbeitrag der IV	10'391'028.00	9'992'997.17
Erwarteter Betriebsbetrag des Kantons	0.00	236'000.00
Vorräte	408'968.20	412'481.00
Transitorische Aktiven	603'024.00	68'265.75
Total Umlaufvermögen	19'194'350.64	18'317'130.20
Anlagevermögen		
Liegenschaften und Investitionen in Bauten	17'046'263.10	16'164'067.65
Mobile Sachanlagen	1'280'180.45	1'347'434.80
Wertschriften	176'211.30	175'646.50
Total Anlagevermögen	18'502'654.85	17'687'148.95
Total Aktiven	37'697'005.49	36'004'279.15
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Kreditoren	1'210'898.46	559'513.51
Transitorien und sonstige Passiven	138'352.70	75'560.55
Total kurzfristiges Fremdkapital	1'349'251.16	635'074.06
Langfristiges Fremdkapital		
Darlehen des Kantons	6'345'000.00	6'345'000.00
Darlehen der Stadt Zürich	1'650'000.00	1'650'000.00
Baubeitrag Kt. Zürich	815'000.00	440'000.00
Baubeitrag BSV/IV	1'140'000.00	620'000.00
Hypotheken	4'500'000.00	5'500'000.00
Total langfristiges Fremdkapital	14'450'000.00	14'555'000.00
Eigenkapital		
Stiftungskapital	1'800'000.00	1'800'000.00
Zweckgebundene Mittel		
Diverse zweckgebundene Reservefonds	326'425.55	324'771.25
Allgemeiner Reservefonds ¹	18'830'033.84	18'001'710.64
Vorschlag aus Berichtsjahr	941'294.94	687'723.20
Total zweckgebundene Mittel	20'097'754.33	19'014'205.09
Total Passiven	37'697'005.49	36'004'279.15

Züriwerk – Service Center

Briefpost:
Postfach 1029
8040 Zürich

Paketpost:
Baslerstr. 30
8048 Zürich

Telefon 044 405 71 11
Fax 044 405 71 10

sc@zueriwerk.ch
www.zueriwerk.ch

ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND	2005	2004
Aufwand für Personal	21'777'678.30	21'492'877.20
Aufwand für behinderte Menschen ²	1'799'430.85	1'746'305.00
Haushaltaufwand	1'037'989.45	864'443.25
Betriebsaufwand	3'746'664.70	3'362'812.41
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	400'381.43	366'698.73
Produktionsaufwand	666'732.73	591'929.96
Total Aufwand	29'428'877.46	28'425'066.55
Ertrag		
Ertrag aus berufliche Ausbildung	868'559.00	829'020.00
Ertrag aus Pensionsgelder	7'574'267.90	7'114'324.15
Ertrag aus Arbeit und Dienstleistungen	3'495'968.26	3'535'406.65
Interne Ertrag aus Dienstleistungen und Kapital	0.00	0.00
Miet-, Kapital- und übriger Ertrag	148'570.57	73'058.37
Beiträge von Personal und Dritten	526'548.50	507'064.18
TOTAL Ertrag aus Geschäftstätigkeit	12'613'914.23	12'058'873.35
Liegenschaftenrechnung ³		
Liegenschaftenaufwand	0.00	62'730.50
Liegschaftenertrag	0.00	58'594.43
Liegenschaftenergebnis (Gewinn -, Verlust +)	0.00	4'136.07
Betriebsverlust	16'814'963.23	16'370'329.27
Erwartete Betriebsbeiträge der IV	16'880'028.00	16'176'443.17
Abgrenzungen und übrige Betriebsbeiträge der IV	14'607.83	0.00
Betriebsbeiträge Kanton und Gemeinden	20'873.50	324'670.50
Spenden und Legate ⁴	840'748.84	556'938.80
Total Subventionen und Spenden	17'756'258.17	17'058'052.47
Unternehmensergebnis	941'294.94	687'723.20
(Zuweisung an Allg. Reservefonds)		

Erläuterungen zur Bilanz:

¹⁾ Der allgemeine Reservefonds dient dem Auffangen der positiven oder negativen Unternehmensergebnisse. Er spiegelt im Wesentlichen die Vorfinanzierung des Betriebs. Falls eine Unterdeckung entstehen würde, wird anstelle des Allgemeinen Reservefonds das Aktivkonto „Rückschlag aus Erfolgsrechnung“ geführt.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung:

²⁾ Der Aufwand für Personal enthält nebst den Löhnen und Sozialversicherungen auch alle übrigen Personalkosten. Der Aufwand für behinderte Menschen enthält zusätzlich auch alle Auslagen für Freizeit, Ausflüge, Ferienvochen, Fortbildungskurse, Geschenke, etc.

³⁾ Die Liegenschaftenrechnung wurde in die Betriebsrechnung integriert, da wir auch in Grüningen nun fast alle Räume selber nutzen.

⁴⁾ Die Stiftung Züriwerk will die Spenden und Legate für besondere Investitionen, Projekte und Anlässe verwenden. Sie will damit nicht den ordentlichen Betrieb finanzieren.

Züriwerk - Stiftung für Menschen mit geistiger Behinderung im Kanton Zürich

ANHANG

MITTELFLUSSRECHNUNG

	2005	2004
Unternehmensergebnis	941'294.94	687'723.20
Abschreibungen	781'801.15	517'287.05
Cashflow	1'723'096.09	1'205'010.25
Zu-/Abnahme der Forderungen (Debitoren)	-59'319.90	301'706.60
Zu-/Abnahme aktivierte Betriebsbeiträge	-162'030.83	4'555'253.83
Ab-/Zunahme der Vorräte	3'512.80	-25'822.00
Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzungen	-534'758.25	-20'708.95
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten (Kreditoren)	651'384.95	-152'620.73
Zu-/Abnahme der passiven Rechnungsabgrenzungen	62'792.15	-25'038.60
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit	1'684'677.01	5'837'780.40
Investitionen in Neu- und Umbauten	-1'759'239.95	-1'821'988.80
Erhaltene Baubeiträge der IV und des Kantons	1'375'400.00	1'773'550.00
Investitionen in mobile Sachanlagen	-377'686.30	-572'604.35
Erhaltene Einrichtungsbeiträge der IV	59'784.00	193'399.00
Veränderung Wertschriften	-564.80	-513.80
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-702'307.05	-428'157.95
Ab-/Zunahme der Bankschulden	0.00	-1'519'742.05
Ab-/Zunahme der Hypotheken	-1'000'000.00	1'000'000.00
Zunahme der Reserven für Projekte	140'600.00	0.00
Zunahme der zweckgebundenen Reservefonds	1'654.30	23'476.40
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-857'745.70	-496'265.65
TOTAL Veränderungen	124'624.26	4'913'356.80
Flüssige Mittel per 1.1.	6'485'930.48	1'572'573.68
Flüssige Mittel per 31.12.	6'610'554.74	6'485'930.48
Zunahme der flüssigen Mittel	124'624.26	4'913'356.80

Die Mittelflussrechnung zeigt die Liquiditätsentwicklung, die Investitionsvorgänge und Finanzierungsmassnahmen

Die Zunahme der Rechnungsabgrenzungen bzw. Verbindlichkeiten ist auf die Abgrenzung 2005 und 2006 zurück zu führen.

Bei den Investitionen zeigt der Mittelfluss unseren Anteil an der Finanzierung.

Der Mittelfluss durch die Abnahme aktivierter Betriebsbeiträge entstand durch die Umstellung der Rechnungslegung in Anlehnung an Swiss GAAP FER 21. Die ausstehenden Betriebsbeiträge werden ab Betriebsjahr 2004 als Debitoren aktiviert.

Der Baukredit musste nicht beansprucht und eine Hypothek auf der Liegenschaft in Grüningen konnte zurück bezahlt werden.

Für die Ausführung von Projekten wurde der Reservefonds um Fr. 140'600 erhöht.

Züriwerk – Service Center

Briefpost:
Postfach 1029
8040 Zürich

Paketpost:
Baslerstr. 30
8048 Zürich

Telefon 044 405 71 11
Fax 044 405 71 10

sc@zueriwerk.ch
www.zueriwerk.ch

FONDSRECHNUNGEN

	2005	2004
Allgemeiner Reservefonds		
Stand per 1.1.	18'689'433.84	19'169'635.09
Erwarteter Betriebsbeitrag der IV	16'908'444.83	16'176'443.17
Übrige Beiträge der IV	-13'809.00	0.00
Betriebsbeiträge des Kantons	-24'000.00	285'000.00
Betriebsbeiträge der Gemeinden fürs Vorjahr	44'873.50	39'670.50
Einlage aus Spenden und Legaten	840'748.84	556'938.80
Erläss Darlehen der Stiftung	0.00	0.00
Rückzahlung Hypothek	0.00	0.00
Auflösen Rückschlag aus Reserven	0.00	-1'167'924.45
Reservebildung für Projekte	140'600.00	0.00
Rückschlag aus der Erfolgsrechnung	-16'814'963.23	-16'370'329.27
Stand per 31.12.	19'771'328.78	18'689'433.84
Reservefonds für MA-Löhne		
Stand per 31.12. (unverändert)	242'369.00	242'369.00
Reservefonds Weiterbildung MA		
Stand per 31.12. (unverändert)	6'777.40	6'777.40
Vollenweider-Fonds		
Stand per 1.1.	7'485.90	9'079.90
Special Olympics	0.00	-496.00
Beitrag an Therapeutische Kurse	-525.00	0.00
Diverses	0.00	-1'098.00
Stand per 31.12.	6'960.90	7'485.90
Reservefonds Besond. Anlässe		
Stand per 1.1.	29'615.50	29'488.50
Spenden für Ausflüge	880.00	0.00
Ausgaben für Ausflüge	-144.70	127.00
Stand per 31.12.	30'350.80	29'615.50
Personalfonds Besond. Anlässe		
Stand per 1.1.	10'764.30	9'364.30
Spenden	1'945.00	1'400.00
Stand per 31.12.	12'709.30	10'764.30
Jubiläumsfonds für Behinderte		
Stand per 1.1.	27'759.15	4'215.75
Ausgaben für Behinderte	-2'501.00	-1'960.25
Einlage aus SpendeStiftung Göhner	2'000.00	25'503.65
Stand per 31.12.	27'258.15	27'759.15

Züriwerk – Service Center

Briefpost:
Postfach 1029
8040 Zürich

Paketpost:
Baslerstr. 30
8048 Zürich

Telefon 044 405 71 11
Fax 044 405 71 10

sc@zueriwerk.ch
www.zueriwerk.ch

Liegenschaft und aktivierte Neu- und Umbauten

Stand per 1.1.	16'164'067.65	17'340'248.85
Baubeitrag BSV	-450'400.00	-1'345'550.00
Baubeitrag Kanton	-30'000.00	-270'000.00
Andere Beiträge, Subventionen	0.00	-1'151'565.00
Aktivierte Umbauten von 2005	1'759'239.95	2'235'966.50
Abschreibungen	-396'644.50	-645'032.70
Stand per 31.12	17'046'263.10	16'164'067.65

Darlehen öffentliche Hand und Private

	2005	2004
Baubeitrag BSV	520'000.00	0.00
Baubeitrag Kanton	375'000.00	0.00
Darlehen Kanton Zürich (unverändert)	6'345'000.00	6'345'000.00
Darlehen Stadt Zürich (unverändert)	1'650'000.00	1'650'000.00
Hypothekendarlehen	3'000'000.00	4'000'000.00
Total Darlehen	11'890'000.00	11'995'000.00

Gebäudeversicherungswert Züriwerk Bubikon & Grüningen

Gebäudeversicherungswert	32'731'600.00	31'625'000.00
--------------------------	---------------	---------------

Brandversicherungswert der Sachanlagen der Stiftung Züriwerk

Einrichtungen, Maschinen und Dritteigentum (nicht nach Standorten aufgeschlüsselt)	8'390'000.00	8'390'000.00
---	--------------	--------------