

**Züriwerk - Stiftung für Menschen mit Behinderung im Kanton Zürich**

**RECHNUNG 2006, konsolidiert**

**BILANZ**

<b>AKTIVEN</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
Flüssige Mittel	4'773'668	6'610'555
Interne Debitoren	0	0
Allgemeine Debitoren	1'451'185	1'180'776
Erwarteter Betriebsbeitrag der IV	12'311'756	10'391'028
Erwarteter Betriebsbetrag des Kantons	0	0
Vorräte	331'489	408'968
Transitorische Aktiven	1'480'971	603'024
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>20'349'069</b>	<b>19'194'351</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
Liegenschaften und Investitionen in Bauten	18'411'718	17'046'263
Mobile Sachanlagen	1'204'705	1'280'180
Wertschriften	176'917	176'211
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>19'793'341</b>	<b>18'502'655</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>40'142'409</b>	<b>37'697'005</b>
<b>PASSIVEN</b>		
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>		
Kreditoren	1'764'747	1'210'898
Bankschulden	1'731'789	0
Transitorien und sonstige Passiven	265'507	138'353
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>3'762'043</b>	<b>1'349'251</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>		
Darlehen des Kantons	6'345'000	6'345'000
Darlehen der Stadt Zürich	1'650'000	1'650'000
Baubeitrag Kt. Zürich	950'000	815'000
Baubeitrag BSV/IV	1'140'000	1'140'000
Hypotheken	4'500'000	4'500'000
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>14'585'000</b>	<b>14'450'000</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Stiftungskapital	1'800'000	1'800'000
<b>Zweckgebundene Mittel</b>		
Diverse zweckgebundene Reservefonds	306'059	326'426
Allgemeiner Reservefonds <sup>1)</sup>	19'771'329	18'830'034
Vorschlag aus Berichtsjahr	-82'022	941'295
<b>Total zweckgebundene Mittel</b>	<b>19'995'366</b>	<b>20'097'754</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>40'142'409</b>	<b>37'697'005</b>

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

<b>Aufwand</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Aufwand für Personal <sup>2)</sup>	22'412'477	21'777'678
Aufwand für behinderte Menschen <sup>2)</sup>	1'798'464	1'799'431
Haushaltaufwand	964'792	937'251
Betriebsaufwand	3'894'994	3'847'403
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	515'683	400'381
Produktionsaufwand	833'971	666'733
<b>Total Aufwand</b>	<b>30'420'382</b>	<b>29'428'877</b>
<b>Ertrag</b>		
Ertrag aus berufliche Ausbildung	948'472	868'559
Ertrag aus Pensionsgelder	7'606'996	7'574'268
Ertrag aus Arbeit und Dienstleistungen	4'012'591	3'495'968
Miet-, Kapital- und übriger Ertrag	171'880	148'571
Beiträge von Personal und Dritten	496'011	526'549
<b>TOTAL Ertrag aus Geschäftstätigkeit</b>	<b>13'235'949</b>	<b>12'613'914</b>
<b>Betriebsverlust</b>	<b>17'184'432</b>	<b>16'814'963</b>
Erwartete Betriebsbeiträge der IV	16'831'169	16'880'028
Abgrenzungen und übrige Betriebsbeiträge der IV	-235'441	14'608
Betriebsbeiträge Kanton und Gemeinden	61'737	20'874
Spenden und Legate <sup>3)</sup>	444'945	840'749
<b>Total Subventionen und Spenden</b>	<b>17'102'411</b>	<b>17'756'258</b>
<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>-82'022</b>	<b>941'295</b>
+ = Zuweisung an Allg. Reservefonds		
- = Entnahme aus Allg. Reservefonds		

### Erläuterungen zur Bilanz:

<sup>1)</sup> 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:

<sup>2)</sup> 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, Ferienwochen, Fortbildungskurse, Geschenke, etc.

<sup>3)</sup> Die Stiftung Züriwerk will die Spenden und Legate für besondere Investitionen, Projekte und Anlässe verwenden. Einige dieser Projekte stellen wir Ihnen auf unserer Homepage vor. Mit diesen Zuwendungen will die Stiftung nicht den ordentlichen Betrieb finanzieren.

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

**Züriwerk - Stiftung für Menschen mit geistiger Behinderung im Kanton Zürich**

**ANHANG**

<b>MITTELFLUSSRECHNUNG</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Unternehmensergebnis	-82'022	941'295
Abschreibungen	803'259	781'801
<b>Cashflow</b>	<b>721'237</b>	<b>1'723'096</b>
Zunahme der Forderungen (Debitoren)	-270'409	-59'320
Zunahme aktivierte Betriebsbeiträge	-1'920'728	-162'031
Abnahme der Vorräte	77'479	3'513
Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzungen	-877'947	-534'758
Zunahme der Verbindlichkeiten (Kreditoren)	553'848	651'385
Zunahme der passiven Rechnungsabgrenzungen	127'154	62'792
<b>Mittelfluss aus Betriebstätigkeit</b>	<b>-1'589'365</b>	<b>1'684'677</b>
Investitionen in Neu- und Umbauten	-1'724'588	-1'759'240
Erhaltene Baubeiträge der IV und des Kantons	135'000	1'375'400
Investitionen in mobile Sachanlagen	-368'651	-377'686
Erhaltene Einrichtungsbeiträge der IV	0	59'784
Zunahme Wertschriften	-706	-565
<b>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1'958'944</b>	<b>-702'307</b>
Zunahme der Bankschulden	1'731'789	0
Veränderung Hypotheken	0	-1'000'000
Veränderung Projektreserven	0	140'600
Abnahme der zweckgebundenen Reservefonds	-20'367	1'654
<b>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1'711'423</b>	<b>-857'746</b>
<b>TOTAL Veränderungen</b>	<b>-1'836'887</b>	<b>124'624</b>
Flüssige Mittel per 1.1.	6'610'555	6'485'930
Flüssige Mittel per 31.12.	4'773'668	6'610'555
<b>Abnahme der flüssigen Mittel</b>	<b>-1'836'887</b>	<b>124'624</b>

Die Mittelflussrechnung zeigt die Liquiditätsentwicklung, die Investitionsvorgänge und die Auswirkungen der Finanzierungsmassnahmen.

Die Zunahme der Debitoren rührt vom erhöhten Umsatz her.

Die ausstehenden BSV-Betriebsbeiträge der vergangenen Jahre erhielten wir 2005. Die Zunahme 2006 ist die Folge der ausstehenden Schlusszahlungen der Jahre 2005 und 2006.

Der Mittelabfluss bei den Investitionen erfolgte, weil die öffentlichen Gelder bereits 2005 eingegangen sind.

2006 mussten wir den Baukredit beanspruchen, was uns die notwendigen Mittel für die Investitionen zuführte.

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

### Allgemeiner Reservefonds

	2006	2005
Stand per 1.1.	19'771'329	18'689'434
Erwarteter Betriebsbeitrag der IV	16'869'959	16'908'445
Übrige Beiträge der IV	-274'231	-13'809
Betriebsbeiträge des Kantons	0	-24'000
Betriebsbeiträge der Gemeinden fürs Vorjahr	41'691	44'874
Betriebsbeiträge der Stadt Zürich für Teillohnprojekt	20'046	0
Einlage aus Spenden und Legaten	644'945	840'749
Erläss Darlehen der Stiftung	0	0
Rückzahlung Hypothek	0	0
Auflösen Rückschlag aus Reserven	0	0
Reservebildung für Projekte	0	140'600
Rückschlag aus der Erfolgsrechnung	-17'384'432	-16'814'963
Stand per 31.12.	19'689'307	19'771'329

### Reservefonds für MA-Löhne

Stand per 31.12. (unverändert)	242'369	242'369
--------------------------------	---------	---------

### Reservefonds Weiterbildung MA

Stand per 31.12. (unverändert)	6'777	6'777
Fondsauflösung z.G. Projekt Gewaltprävention	-6'777	0
Stand per 31.12.	0	6'777

### Vollenweider-Fonds

Stand per 1.1.	6'961	7'486
Fonds-Auflösung z.G. Sportbekleidung	-6'961	-525
Stand per 31.12.	0	6'961

### Reservefonds Besond. Anlässe

Stand per 1.1.	30'351	29'616
Spenden für Ausflüge	800	880
Ausgaben für Ausflüge	-2'678	-145
Stand per 31.12.	28'473	30'351

### Personalfonds Besond. Anlässe

Stand per 1.1.	12'709	10'764
Spenden	1'700	1'945
Diverse Ausgaben	-1'288	0
Stand per 31.12.	13'121	12'709

### Jubiläumsfonds für Behinderte

Stand per 1.1.	27'258	27'759
Ausgaben für Behinderte	-7'203	-2'501
Einlage aus Spende Stiftung Göhner	2'040	2'000
Stand per 31.12.	22'096	27'258

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**

	<b>2006</b>	<b>2005</b>
Stand per 1.1.	17'046'263	16'164'068
Baubeitrag BSV	-135'000	-450'400
Baubeitrag Kanton	0	-30'000
Andere Beiträge, Subventionen	0	0
Aktivierte Umbauten von 2006	1'859'588	1'759'240
Abschreibungen	-359'133	-396'645
Stand per 31.12	18'411'718	17'046'263

**Darlehen öffentliche Hand und Private**

Baubeitrag BSV	1'140'000	1'140'000
Baubeitrag Kanton	950'000	815'000
Darlehen Kanton Zürich (unverändert)	6'345'000	6'345'000
Darlehen Stadt Zürich (unverändert)	1'650'000	1'650'000
Hypothekendarlehen	4'500'000	4'500'000
Total Darlehen	14'585'000	14'450'000

**Gebäudeversicherungswert Züriwerk Bubikon & Grüningen**

Gebäudeversicherungswert	33'036'600	32'731'600
--------------------------	------------	------------

**Brandversicherungswert der Sachanlagen der Stiftung Züriwerk**

Einrichtungen, Maschinen und Dritteigentum (nicht nach Standorten aufgeschlüsselt)	9'500'000	8'390'000
---	-----------	-----------

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