

RECHNUNG 2007, konsolidiert

BILANZ

AKTIVEN	2007	2006
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	5'202'521	4'773'668
Interne Debitoren	0	0
Allgemeine Debitoren	1'465'801	1'451'185
Erwarteter Betriebsbeitrag der IV	10'867'038	12'311'756
Erwarteter Betriebsbeitrag des Kantons	0	0
Vorräte	323'510	331'489
Transitorische Aktiven	393'048	1'480'971
Total Umlaufvermögen	18'251'918	20'349'069
Anlagevermögen		
Liegenschaften und Investitionen in Bauten	19'964'218	18'411'718
Mobile Sachanlagen	1'297'615	1'204'705
Wertschriften	177'677	176'917
Total Anlagevermögen	21'439'510	19'793'341
Rückschlag Teillohnprojekte aus Vorjahren (Darlehen)	22'148	0
Total Aktiven	39'713'576	40'142'409
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Kreditoren	1'263'714	1'764'747
Bankschulden	374'678	1'731'789
Transitorien und sonstige Passiven	196'109	265'507
Total kurzfristiges Fremdkapital	1'834'501	3'762'043
Langfristiges Fremdkapital		
Darlehen des Kantons	6'345'000	6'345'000
Darlehen der Stadt Zürich	1'650'000	1'650'000
Baubeitrag Kt. Zürich	950'000	950'000
Baubeitrag BSV/IV	1'246'000	1'140'000
Hypotheken	5'600'000	4'500'000
Rückstellungen, zweckgebunden	77'260	0
Total langfristiges Fremdkapital	15'868'260	14'585'000
Eigenkapital		
Stiftungskapital	1'800'000	1'800'000
Zweckgebundene Mittel		
Diverse zweckgebundene Reservefonds	91'293	306'059
Allgemeiner Reservefonds ¹⁾	19'958'832	19'771'329
Vorschlag aus Berichtsjahr	160'690	-82'022
Total zweckgebundene Mittel	20'210'815	19'995'366
Total Passiven	39'713'576	40'142'409

ERFOLGSRECHNUNG

2007

2006

Aufwand		
Aufwand für Personal ²⁾	23'814'103	22'412'477
Aufwand für behinderte Menschen ²⁾	1'853'545	1'798'464
Haushaltaufwand	1'028'972	964'792
Betriebsaufwand	4'253'583	3'894'994
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	589'742	515'683
Produktionsaufwand	1'209'956	833'971
Total Aufwand	32'749'901	30'420'382
Ertrag		
Ertrag aus berufliche Ausbildung	968'504	948'472
Ertrag aus Pensionsgelder	7'845'057	7'606'996
Ertrag aus Arbeit und Dienstleistungen	4'707'110	4'012'591
Miet-, Kapital- und übriger Ertrag	187'865	171'880
Beiträge von Personal und Dritten	509'768	496'011
TOTAL Ertrag aus Geschäftstätigkeit	14'218'304	13'235'949
Betriebsverlust	18'531'597	17'184'432
Erwartete Betriebsbeiträge der IV	17'605'038	16'831'169
Abgrenzungen und übrige Betriebsbeiträge der IV	224'297	-235'441
Betriebsbeiträge Kanton und Gemeinden	420'190	61'737
Spenden und Legate ³⁾	442'762	444'945
Total Subventionen und Spenden	18'692'287	17'102'411
Unternehmensergebnis	160'690	-82'022
+ = Zuweisung an Allg. Reservefonds		
- = Entnahme aus 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, Ferienwochen, Fortbildungskurse, Geschenke, etc.

³⁾ 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.

FONDSRECHNUNGEN

Allgemeiner Reservefonds	2007	2006
Stand per 1.1.	19'721'455	19'771'329
Erwarteter Betriebsbeitrag der IV	17'769'764	16'869'959
Übrige Beiträge der IV	62'739	-274'231
Betriebsbeiträge des Kantons	31'000	0
Betriebsbeiträge der Gemeinden fürs Vorjahr	33'656	41'691
Betriebsbeiträge der Stadt Zürich für Teillohnprojekt	352'366	20'046
Einlage aus Spenden und Legaten	366'662	644'945
Einlage aus Spenden und Legaten für Teillohnprojekte	76'099	0
Rückzahlung Hypothek	0	0
Übertrag infolge Auflösung Reservefonds für MA-Löhne	242'369	0
Entnahme Jubiläumsfest 40 Jahre Stiftung Züriwerk	-4'991	0
Rückschlag aus der Erfolgsrechnung	-18'531'597	-17'384'432
Allg. Reservefonds vor Korr. Darlehen an Teillohnprojekte	20'119'522	19'689'307
Rückschlag aus Teillohnprojekten (Konto 15901) als Darlehen	441'905	32'148
Stand per 31.12.	20'561'427	19'721'455
Reservefonds für MA-Löhne		
Stand per 1.1.	242'369	242'369
Fonds-Auflösung zu Gunsten Allg. Reservefonds	-242'369	0
Stand per 31.12.	0	242'369
Reservefonds Besondere Anlässe für KlientInnen		
Stand per 1.1.	28'473	30'351
Spenden für Ausflüge	400	800
Ausgaben für Ausflüge	-437	-2'678
Übertrag an Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung	-28'436	0
Stand per 31.12.	0	28'473
Reservefonds Mobilität		
Stand per 1.1.	0	0
Spenden zweckgebunden	33'900	0
Anschaffung behindertengerechtes Fahrzeug	-33'900	0
Stand per 31.12.	0	0
Personalfonds Besond. Anlässe		
Stand per 1.1.	13'121	12'709
Spenden	1'700	1'700
Diverse Ausgaben	0	-1'288
Stand per 31.12.	14'821	13'121
Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung (vormals Jubiläumsfonds für Behinderte)		
Stand per 1.1.	22'096	27'258
Ausgaben für Behinderte	-4'340	-7'203
Einlage aus Spende Stiftung Göhner	0	2'040
Einlage aus zweckgebundenen Spenden	3'280	0
Übertrag von Züriwerk Land "Fonds für besondere Anlässe"	26'356	0
Übertrag von Züriwerk Stadt "Fonds für besondere Anlässe"	2'080	0
Stand per 31.12.	49'472	22'096
Reservefonds Infrastruktur		
Stand per 1.1.	0	0
Spenden zweckgebunden	27'000	0
Div. Auslagen	0	0
Stand per 31.12.	27'000	0

Liegenschaft und aktivierte Neu- und Umbauten	2007	2006
Stand per 1.1.	18'411'718	17'046'263
Baubeitrag BSV	0	-135'000
Baubeitrag Kanton	-248'310	0
Andere Beiträge, Subventionen	0	0
Aktivierte Umbauten Betriebsjahr	2'276'599	1'859'588
Abschreibungen	-475'789	-359'133
Stand per 31.12	19'964'218	18'411'718
Darlehen und Baubeiträge		
Baubeitrag BSV	1'246'000	1'140'000
Baubeitrag Kanton	950'000	950'000
Darlehen Kanton Zürich (unverändert)	6'345'000	6'345'000
Darlehen Stadt Zürich (unverändert)	1'650'000	1'650'000
Hypothekendarlehen	5'600'000	4'500'000
Total Darlehen	15'791'000	14'585'000
Gebäudeversicherungswert Züriwerk Bubikon & Grüningen		
Gebäudeversicherungswert	35'439'600	33'036'600
Brandversicherungswert der Sachanlagen der Stiftung Züriwerk Einrichtungen, Maschinen und Dritteigentum	9'500'000	9'500'000

MITTELFUSSRECHNUNG	2007	2006
Unternehmensergebnis	160'690	-82'022
Abschreibungen	825'732	803'259
Cashflow	986'422	721'237
Zunahme der Forderungen (Debitoren)	-14'616	-270'409
Abnahme aktivierte Betriebsbeiträge	1'444'718	-1'920'728
Abnahme der Vorräte	7'979	77'479
Abnahme der aktiven Rechnungsabgrenzungen	1'065'775	-877'947
Abnahme der Verbindlichkeiten (Kreditoren)	-501'033	553'848
Abnahme der passiven Rechnungsabgrenzungen	-69'399	127'154
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit	2'919'846	-1'589'365
Investitionen in Neu- und Umbauten	-2'276'599	-1'724'588
Erhaltene Baubeiträge der IV und des Kantons (abgeschl. Projekte)	248'310	135'000
Investitionen in mobile Sachanlagen	-710'701	-368'651
Erhaltene Einrichtungsbeiträge der IV	267'848	0
Zunahme Wertschriften	-760	-706
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2'471'902	-1'958'944
Abnahme der Bankschulden	-1'357'111	1'731'789
Zunahme Baubeitrag BSV/IV (laufende Projekte)	106'000	0
Veränderung Hypotheken	1'100'000	0
Veränderung Projektreserven	77'260	0
Abnahme Fondskapital	-214'766	0
Zunahme zweckgebundenen Reservefonds	269'525	-20'367
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-19'093	1'711'423
TOTAL Veränderungen	428'852	-1'836'887
Flüssige Mittel per 1.1.	4'773'668	6'610'555
Flüssige Mittel per 31.12.	5'202'521	4'773'668
Zunahme der flüssigen Mittel	428'853	-1'836'887

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

Die Zunahme der Debitoren rührt vom erhöhten Umsatz her.

Die Abnahme der Betriebsbeiträge 2007 rührt daher, dass wir die Schlusszahlungen 2005 und 2006 zum grossen Teil im Jahr 2006 erhalten haben.

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

Die Bankschulden nahmen ab, weil der Baukredit für den Umbau in Bubikon in Hypotheken umgewandelt worden ist.