

SPITEX-Dienste Stadel-Bachs-Weiach
Erfolgsrechnung 2016 / Budget 2017

Konto		Rechnung 2015	Budget 2016
Aufwand			
31	Besoldungen Pflege/Hausw.	227880.90	240900.00
33	Besoldungen Führung/Verw.	22073.10	25000.00
37	Sozialleistungen	61083.25	62400.00
38	Arbeitsleistung Dritter	25765.35	20900.00
39	Personalnebenaufwand	3982.55	4700.00
40	Medizinischer Bedarf	1994.40	3100.00
41	Aufwand Mahlzeitendienst	21347.00	17000.00
43	Fahrzeug/Transportaufwand	14161.70	16900.00
53	Unterhalt + Reparaturen	0.00	600.00
54	Anschaffungen Büro/EDV	548.50	6000.00
55	Raumaufwand	14839.10	15100.00
57	Verwaltungsaufwand	13541.15	14900.00
58	Versicherungen/Gebühren	2722.22	2700.00
Total	Aufwand	409939.22	430200.00

Rechnung 2016	Budget 2017
224611.25	232800.00
20741.55	23400.00
54623.10	58400.00
20935.55	22900.00
3447.30	4900.00
1822.55	2400.00
19238.00	17000.00
18754.75	17000.00
0.00	600.00
6140.70	4000.00
14524.95	14800.00
12458.30	13900.00
3177.47	2900.00
400475.47	415000.00

Konto		Rechnung 2015	Budget 2016
Ertrag			
60	Erträge Pflege/Hauspflege	193583.75	193500.00
61/62	Erträge Mahlzeiten/Fahrdienst	26675.20	19800.00
65	Erträge Material/Vermiet.	4571.00	5000.00
66	Kapitalzinserträge	51.20	200.00
6900	Gemeindereserkosten/Uebersch.	11094.00	28300.00
6904	Restfinanzierung Rechnungen	156653.35	166000.00
6980	Mitgliederbeiträge/Spenden	15880.00	16500.00
6990	Zuwendungen Dritter	1430.00	900.00
69	Subvent./Beitr./Spenden	185057.35	211700.00
Total	Ertrag vor Abschluss	409938.50	430200.00
	Verlust 2015/Gewinn 2016	0.72	0.00
Total	Ertrag	409939.22	430200.00

Rechnung 2016	Budget 2017
205386.20	197300.00
27732.00	22000.00
3152.15	4000.00
39.10	50.00
-38324.00	0.00
185860.85	175000.00
15610.00	15700.00
1020.00	950.00
164166.85	191650.00
400476.30	415000.00
-0.83	0.00
400475.47	415000.00

Bilanz

	Aktiven	31.12.2015	31.12.2016
1001	Kasse Zentrum	145.75	290.40
1010	Post Vereinskonto	35439.86	55455.43
1011	Post Vereinskonto Mitglieder	23888.83	7489.90
1012	Post Depositokonto	446.15	446.35
1013	Post E-Depositokonto	334.75	18339.00
1014	Post E-Depositokonto Mitglieder	158.50	159.60
1020	Sparkonto ZKB	29.75	29.75
1051	Sparheft BSpK	884.80	886.15
1052	Anlagekonto BSpK	12872.85	12905.05
	Total Umlaufvermögen	74201.24	96001.63
1100	Debitoren KP/HP	59132.80	74024.10
1109	Debitoren Verrechnungskonto	0.00	-831.60
1150	Debitor Kinderzulagen	1200.00	250.00
	Total Forderungen	60332.80	73442.50
1300	Transitorische Aktiven	0.00	0.00
1310	Guthaben Gemeinde Restkosten	11094.00	3662.00
	Total Aktive Rechnungsabgr.	11094.00	3662.00
1500	Anlagevermögen	5.00	5.00
	Total Aktiven	145633.04	173111.13
	Passiven	31.12.2015	31.12.2016
2009	Kreditoren Gemeinden Uebersch	0.00	38324.00
2016/17	Kreditoren Lohn/AHV/BVK/KTG	28167.50	22317.55
2300	Kreditoren manuell	6399.10	8991.20
2320	Kreditor Spendenfonds	7787.00	-3801.89
2600	Rückstellung Büroeinr./EDV/Auto	7000.00	11000.00
2800	Vereinskapital	96280.16	96279.44
	Verlust 2015/Gewinn 2016	-0.72	0.83
	Total Passiven	145633.04	173111.13

Spendenfonds

Konto	Rechnung 2016
Aufwand	
Beiträge HW	2518.85
Beitr.Weiterb.	6665.00
Beitr.Personal	7080.45
Bankspesen	25.05
Total Aufwand	16289.35
Ertrag	
Spendenertrag	4388.86
Zinsertrag	670.50
Total Ertrag	5059.36
Verlust	11229.99
Total Ertrag	16289.35
Aktiven	31.12.2016
Anlagekto.BSK	33890.30
Obligationen BSK	55562.50
Verrechn.ste.	244.55
Debitor Spitex	-3801.89
Total Aktiven	85895.46
Passiven	31.12.2016
SpF-Kapital 1.1.	97125.45
Verlust	-11229.99
SpF-Kapital 31.12.	85895.46