

SPITEX-Dienste Stadel-Bachs-Weiach
Erfolgsrechnung 2017 / Budget 2018

Konto		Rechnung 2016	Budget 2017
Aufwand			
31	Besoldungen Pflege/Hausw.	224611.25	232800.00
33	Besoldungen Führung/Verw.	20741.55	23400.00
37	Sozialleistungen	54623.10	58400.00
38	Arbeitsleistung Dritter	20935.55	22900.00
39	Personalnebenaufwand	3447.30	4900.00
40	Medizinischer Bedarf	1822.55	2400.00
41	Aufwand Mahlzeitendienst	19238.00	17000.00
43	Fahrzeug/Transportaufwand	18754.75	17000.00
53	Unterhalt + Reparaturen	0.00	600.00
54	Anschaffungen Büro/EDV	6140.70	4000.00
55	Raumaufwand	14524.95	14800.00
57	Verwaltungsaufwand	12458.30	13900.00
58	Versicherungen/Gebühren	3177.47	2900.00
59	Uebriger Betriebsaufwand		
Total	Aufwand	400475.47	415000.00

Rechnung 2017	Budget 2018
239346.00	253700.00
28687.90	27300.00
63278.00	64800.00
5741.00	5900.00
4240.10	4900.00
2210.20	2200.00
23248.00	18500.00
17743.10	17100.00
357.90	600.00
4102.55	6500.00
14421.20	14800.00
15887.56	15200.00
2819.24	3300.00
138.25	
422221.00	434800.00

Konto		Rechnung 2016	Budget 2017
Ertrag			
60	Erträge Pflege/Hauspflege	205386.20	197300.00
61/62	Erträge Mahlzeiten/Fahrdienst	27732.00	22000.00
65	Erträge Material/Vermiet.	3152.15	4000.00
66	Kapitalzinserträge	39.10	50.00
6900	Gemeinderesiduen/Uebersch.	-38324.00	0.00
6904	Restfinanzierung Rechnungen	185860.85	175000.00
6980	Mitgliederbeiträge/Spenden	15610.00	15700.00
6990	Zuwendungen Dritter	1020.00	950.00
69	Subvent./Beitr./Spenden	164166.85	191650.00
Total	Ertrag vor Abschluss	400476.30	415000.00
	Verlust 2015/Gewinn 2016	-0.83	0.00
Total	Ertrag	400475.47	415000.00

Rechnung 2017	Budget 2018
213200.10	209300.00
31376.80	27100.00
2914.50	2900.00
21.35	50.00
-34229.35	-12800.00
192147.60	192000.00
15810.00	15300.00
980.00	950.00
174708.25	195450.00
422221.00	434800.00
0.00	0.00
422221.00	434800.00

Bilanz

	Aktiven	31.12.2016	31.12.2017
1001	Kasse Zentrum	290.40	324.75
1010	Post Vereinskonto	55575.43	43559.28
1011	Post Vereinskonto Mitglieder	7489.90	29073.25
1012	Post Depositokonto	446.35	0.00
1013	Post E-Depositokonto	18339.00	18339.00
1014	Post E-Depositokonto Mitglieder	159.60	605.95
1020	Sparkonto ZKB	29.75	0.00
1051	Sparheft BSpK	886.15	887.05
1052	Anlagekonto BSpK	12905.05	12925.50
	Total Umlaufvermögen	96121.63	105714.78
1100	Debitoren KP/HP	74024.10	61819.40
1109	Debitoren Verrechnungskonto	-831.60	0.00
1150	Debitor Kinderzulagen	250.00	500.00
1320	Debitor Spendenfonds		1945.84
	Total Forderungen	73442.50	64265.24
1300	Transitorische Aktiven	0.00	0.00
1310	Guthaben Gemeinde Restkosten	3662.00	0.00
	Total Aktive Rechnungsabgr.	3662.00	0.00
1500	Anlagevermögen	5.00	5.00
	Total Aktiven	173231.13	169985.02
	Passiven	31.12.2016	31.12.2017
2009	Kreditoren Gemeinden Uebersch	38324.00	34229.35
2016/17	Kreditoren Lohn/AHV/BVK/KTG	22317.55	24567.35
2300	Kreditoren manuell	9111.20	2408.05
2320	Kreditor Spendenfonds	-3801.89	0.00
2600	Rückstellung Büroeinr./EDV/Auto	11000.00	12500.00
2800	Vereinskapiatal	96279.44	96280.27
	Verlust 2015/Gewinn 2016	0.83	0.00
	Total Passiven	173231.13	169985.02

Spendenfonds

Konto	Rechnung 2017
Aufwand	
Beiträge HW	989.40
Beitr.Weiterb.	0.00
Beitr.Personal	6709.20
Bankspesen	24.85
Total Aufwand	7723.45
Ertrag	
Spendenertrag	4554.65
Zinsertrag	485.55
Total Ertrag	5040.20
Verlust	2683.25
Total Ertrag	7723.45
Aktiven	31.12.2017
Anlagekto.BSK	29373.45
Obligationen BSK	55295.50
Verrechn.ste.	489.10
Debitor Spitex	0.00
Total Aktiven	85158.05
Passiven	31.12.2017
Kreditor Spitex	1945.84
Total Passiven	1945.84
SpF-Kapital 1.1.	85895.46
Verlust	-2683.25
SpF-Kapital 31.12.	83212.21