

Jahresrechnung 2017

BILANZ	31.12.2017	31.12.2016
AKTIVEN		
Flüssige Mittel	29'515.73	18'894.78
Forderungen	5'870.00	2'200.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	30'000.00
Umlaufvermögen	35'385.73	51'094.78
Total Aktiven	35'385.73	51'094.78
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten	12'898.00	25'379.40
Passive Rechnungsabgrenzung	12'500.00	11'600.00
Fremdkapital kurzfristig	25'398.00	36'979.40
Darlehen Projektgruppe		
Beitragsfonds Treffpunkte	10'000.00	10'000.00
Beitragsfonds Uf is Grüene	0.00	0.00
Fonds	10'000.00	10'000.00
Vereinsvermögen am 1.1.	4'115.38	2'810.35
Jahresgewinn / Jahresverlust	-4'127.65	1'305.03
Vereinsvermögen am 31.12.	-12.27	4'115.38
Total Passiven	35'385.73	51'094.78

ERFOLGSRECHNUNG	2017	2016
Betriebe		
Beiträge Teilnehmende	18'466.00	15'090.00
Personalaufwand Leiterinnen	-8'575.00	-9'825.00
Personalaufwand Pflegefachfrauen	-9'030.00	-3'870.00
Konsumationen Kafi Mümpfeli	-2'759.10	-2'732.35
übriger Aufwand Treffpunkte	-352.25	-1'116.15
Total Atelier Mobile im Kafi Mümpfeli	-2'250.35	-2'453.50
Beiträge Teilnehmende	14'370.00	
Personalaufwand Leiterinnen	-13'440.00	
Personalaufwand Pflegefachfrauen	-2'590.00	
Konsumationen Kafi Mümpfeli	-1'577.40	
übriger Aufwand Treffpunkte	-458.65	
Total Atelier Mobile im Museum Rietberg	-3'696.05	
Beiträge Teilnehmende	0.00	0.00
Personalaufwand Leiterinnen	0.00	0.00
Übriger Aufwand Uf is Grüene	0.00	-100.00
Total Uf is Grüene	0.00	-100.00
Total Betriebe	-5'946.40	-2'553.50

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)	2017	2016
Verwaltung / Verein		
Mitgliederbeiträge	1'000.00	720.00
GönnerInnenbeiträge	500.00	0.00
Allgemeine Spenden / Treffpunkt	11'783.00	35'466.80
Gebundene Spenden Projekt	10'000.00	25'000.00
Erträge aus Anlässen	0.00	10'000.00
Total Spenden und Beiträge	23'283.00	71'186.80
Buchführung und allg. Administration	-2'950.00	-3'932.35
Diverser Verwaltungsaufwand	-679.05	-642.95
Verwaltungsaufwand	-3'629.05	-4'575.30
Drucksachen/Material Werbung/ÖA	-774.55	-1'520.80
Homepage / CI	-8'977.00	0.00
Anlässe	0.00	-3'463.22
Diverser Aufwand Werbung/ÖA	-75.00	-22.00
Öffentlichkeitsarbeit / Werbung	-9'826.55	-5'006.02
Personalaufwand Projektmitglieder	-4'508.00	-22'300.00
Beratungsaufwand Projekt	-3'409.25	-25'343.95
Diverser Aufwand Projekt	-91.40	-103.00
Projektaufwand	-8'008.65	-47'746.95
Total Verwaltung / Verein	-21'464.25	-57'328.27
Fondszuweisungen	0.00	-10'000.00
Fondsverwendungen	0.00	0.00
Total Fondsrechnung	0.00	-10'000.00
Vereinsergebnis	-4'127.65	1'305.03

Spenden

für Uf is Grüene

Universität Zürich; Gesundheitsförderung 10'500.00 Umsetzung ab 2018; in Passiven

Projekt- und allgemeine Spenden

Schiller Stiftung (Anteil 2017) 5'000.00

Diverse Privat

ev.ref. Kirchgemeinde Zürich-Affoltern 1'233.00

Fondsspenden

0.00

	2017	2016
Eigenleistungen (Std. à Fr. 70.-)	46'480.00	16'590.00
	(664 Std.)	(237 Std.)