

Spitex Fällanden
Sunnetalstrasse 2a

8117 Fällanden

JAHRESRECHNUNG

für das Geschäftsjahr 2010

(vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010)

- BILANZ per 31. Dezember 2010
- ERFOLGSRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2010

Fällanden, 28.03.2011 / 11:22:15

BILANZ

per 31. Dezember 2010

Spitex Fällanden

	Lfd. Jahr 2010	%	Vorjahr 2009	%
A K T I V E N				
<i>Umlaufvermögen</i>				
1000 Kasse	18.60		466.30	0.2
1011 PF 80-40011-9 Beiträge/Spenden	5'039.46	2.0	6'774.91	2.7
1020 Bank ZKB 1140-00449.211 KK	67'174.10	26.8	79'717.45	31.9
1022 Bank ZKB 1140-0135.179 ESR-Debitoren	74'267.70	29.7	4'437.60	1.8
1120 Debitoren laufendes Sammelkonto	104'751.30	41.8	151'387.15	60.5
1140 Verrechnungssteuerguthaben	196.15	0.1	146.35	0.1
1190 Delkredere	-7'000.00	-2.8	-5'000.00	-2.0
1300 Transitorische Aktiven	261.50	0.1	1'250.00	0.5
<i>Total Umlaufvermögen</i>	<i>244'708.81</i>	<i>97.8</i>	<i>239'179.76</i>	<i>95.6</i>
<i>Anlagevermögen</i>				
1510 Mobiliar und Einrichtungen	1.00		1.00	
1520 Büromaschinen, EDV, (ab 1'000.00)	5'600.00	2.2	5'719.65	2.3
1530 Fahrzeuge			1.00	
<i>Total Anlagevermögen</i>	<i>5'601.00</i>	<i>2.2</i>	<i>5'721.65</i>	<i>2.3</i>
<i>Verrechnungskonti</i>				
1995 Lohnkontrollkonto			5'287.50	2.1
<i>Total Verrechnungskonti</i>			<i>5'287.50</i>	<i>2.1</i>
T O T A L A K T I V E N	250'309.81	100.0	250'188.91	100.0

BILANZ

per 31. Dezember 2010

Spitex Fällanden

	Lfd. Jahr 2010	%	Vorjahr 2009	%
<i>P A S S I V E N</i>				
<i>Fremdkapital kurzfristig</i>				
2000 Kreditoren Übergang Jahresende	13'269.73	5.3	52'283.95	20.9
2200 Uebrige Kreditoren	38'490.45	15.4	22'679.05	9.1
2210 Kreditor Saläre	59'594.55	23.8		
2300 Transitorische Passiven	15'033.25	6.0	24'725.55	9.9
	-----		-----	
<i>Total Fremdkapital kurzfristig</i>	<i>126'387.98</i>	<i>50.5</i>	<i>99'688.55</i>	<i>39.8</i>
<i>Eigenkapital</i>				
2800 Vereinskaptal	67'406.85	26.9	42'619.65	17.0
2950 Fonds aus Spenden	65'612.71	26.2	83'093.51	33.2
	-----		-----	
<i>Total Eigenkapital</i>	<i>133'019.56</i>	<i>53.1</i>	<i>125'713.16</i>	<i>50.2</i>
<i>B I L A N Z V E R L U S T</i>				
	<i>-9'097.73</i>	<i>-3.6</i>	<i>24'787.20</i>	<i>9.9</i>
	-----		-----	
<i>T O T A L P A S S I V E N</i>	<i>250'309.81</i>	<i>100.0</i>	<i>250'188.91</i>	<i>100.0</i>
	=====		=====	

ERFOLGSRECHNUNG

per 31. Dezember 2010

Spitex Fällanden

	Budget 2010	Lfd. Jahr 2010	%	Vorjahr 2009	%	
E R T R A G						
<i>Kerndienstleistungen</i>						
6000	Bedarfsabklärung und Beratung	23'000.00	20'772.50	1.5	25'305.00	1.9
6010	Untersuchung und Behandlungspflege	180'000.00	178'637.10	12.8	213'584.35	16.1
6020	Grundpflege	305'000.00	343'991.55	24.6	329'384.05	24.8
6030	Hauswirtschaftliche Leistungen	120'000.00	162'240.95	11.6	139'491.40	10.5
6050	Ertragsminderungen	0.00	-3'384.85	-0.2	-3'826.20	-0.3
<i>Total Kerndienstleistungen</i>		<i>628'000.00</i>	<i>702'257.25</i>	<i>50.3</i>	<i>703'938.60</i>	<i>52.9</i>
<i>Leistungen für andere Organisationen</i>						
6210	Adm. Assist./Verwaltung AZ	0.00	117.15	0.0	61.00	0.0
<i>Total Leistungen für andere Organisationen</i>		<i>0.00</i>	<i>117.15</i>	<i>0.0</i>	<i>61.00</i>	<i>0.0</i>
<i>Material und Vermietung</i>						
6500	Verkauf Material + Medikamente	45'000.00	20'103.20	1.4	22'915.30	1.7
6501	Verkauf Krankenmobilien	5'000.00	4'184.75	0.3	3'455.05	0.3
6510	Vermietung Krankenmobilien	5'000.00	3'435.00	0.2	3'870.00	0.3
<i>Total Material und Vermietung</i>		<i>55'000.00</i>	<i>27'722.95</i>	<i>2.0</i>	<i>30'240.35</i>	<i>2.3</i>
<i>Zinsertrag</i>						
6650	Kapitalzinsertrag	0.00	150.00	0.0	123.75	0.0
<i>Total Zinsertrag</i>		<i>0.00</i>	<i>150.00</i>	<i>0.0</i>	<i>123.75</i>	<i>0.0</i>

ERFOLGSRECHNUNG

per 31. Dezember 2010

Spitex Fällanden

	Budget 2010	Lfd. Jahr 2010	%	Vorjahr 2009	%
<i>Beiträge, Spenden, Subventionen</i>					
6900 Gemeinden	366'000.00	448'981.17	32.2	425'728.00	32.0
6950 Kanton	116'000.00	146'137.00	10.5	121'917.00	9.2
6980 Mitgliederbeiträge	50'000.00	44'940.00	3.2	48'650.00	3.7
6990 Spenden	0.00	10'041.00	0.7	0.00	0.0
6991 Entnahme aus Fonds	0.00	15'187.20	1.1	0.00	0.0
<i>Total Beiträge, Spenden, Subventionen</i>	<i>532'000.00</i>	<i>665'286.37</i>	<i>47.7</i>	<i>596'295.00</i>	<i>44.8</i>
 <i>N E T T O U M S A T Z</i>	 <i>1'215'000.00</i>	 <i>1'395'533.72</i>	 <i>100.0</i>	 <i>1'330'658.70</i>	 <i>100.0</i>

ERFOLGSRECHNUNG

per 31. Dezember 2010

Spitex Fällanden

	Budget 2010	Lfd. Jahr 2010	%	Vorjahr 2009	%
<i>P E R S O N A L A U F W A N D</i>					
3100 Löhne Dipl. PFF mit Zusatzdiplom	40'000.00	62'113.75	4.5	47'047.60	3.5
3110 Löhne Dipl. PFF	300'000.00	368'641.70	26.4	277'329.15	20.8
3120 Löhne PFF FASRK / HH	0.00	0.00	0.0	68'211.00	5.1
3130 Löhne Dipl. Hauspflegerin SRK	190'000.00	176'984.20	12.7	185'378.60	13.9
3140 Löhne HW mit SRK Ausweis	150'000.00	152'055.00	10.9	153'481.20	11.5
3150 Löhne HW ohne Ausweis	40'000.00	87'376.20	6.3	45'324.15	3.4
<i>Total</i>	<i>720'000.00</i>	<i>847'170.85</i>	<i>60.7</i>	<i>776'771.70</i>	<i>58.4</i>
3300 Löhne Verwaltung	70'000.00	81'100.05	5.8	86'591.95	6.5
3320 Löhne Leitung PFF/HW	98'000.00	100'181.10	7.2	95'782.00	7.2
3350 Löhne Trägerschaft	10'000.00	15'275.00	1.1	9'113.60	0.7
3351 Sitzungsgelder Mitarbeiter	0.00	30.00	0.0	360.00	0.0
<i>Total</i>	<i>178'000.00</i>	<i>196'586.15</i>	<i>14.1</i>	<i>191'847.55</i>	<i>14.4</i>
<i>Total Besoldungen</i>	<i>898'000.00</i>	<i>1'043'757.00</i>	<i>74.8</i>	<i>968'619.25</i>	<i>72.8</i>
<i>Sozialleistungen</i>					
3700 AHV/IV/E0/ALV/FAK/VK	65'000.00	70'612.40	5.1	70'475.60	5.3
3710 Berufliche Vorsorge	53'000.00	56'043.05	4.0	49'050.85	3.7
3720 Unfallversicherung	12'000.00	16'978.95	1.2	14'587.90	1.1
3730 Krankentaggeldversicherung	10'000.00	8'675.80	0.6	11'137.50	0.8
<i>Total Sozialleistungen</i>	<i>140'000.00</i>	<i>152'310.20</i>	<i>10.9</i>	<i>145'251.85</i>	<i>10.9</i>

ERFOLGSRECHNUNG

per 31. Dezember 2010

Spitex Fällanden

	Budget 2010	Lfd. Jahr 2010	%	Vorjahr 2009	%
<i>Personalnebenkosten</i>					
3800 Aus- und Weiterbildung	2'000.00	3'488.50	0.2	5'216.00	0.4
3805 Weiterbildung /mit Diplom	3'000.00	5'486.80	0.4	2'550.00	0.2
3810 Personalbeschaffung	5'000.00	873.50	0.1	6'655.50	0.5
3820 Personalanlässe	2'000.00	2'365.20	0.2	2'349.75	0.2
3850 für externes (Spitex) Personal	5'000.00	55'704.65	4.0	3'339.00	0.3
3860 Uebriger Personalaufwand	5'000.00	6'699.00	0.5	4'397.50	0.3
<i>Total Personalnebenkosten</i>	<i>22'000.00</i>	<i>74'617.65</i>	<i>5.3</i>	<i>24'507.75</i>	<i>1.8</i>
<i>T O T A L P E R S O N A L A U F W A N D</i>	<i>1'060'000.00</i>	<i>1'270'684.85</i>	<i>91.1</i>	<i>1'138'378.85</i>	<i>85.6</i>
<i>B E T R I E B S E R G E B N I S I</i>	<i>155'000.00</i>	<i>124'848.87</i>	<i>8.9</i>	<i>192'279.85</i>	<i>14.4</i>

ERFOLGSRECHNUNG

per 31. Dezember 2010

Spitex Fällanden

	Budget 2010	Lfd. Jahr 2010	%	Vorjahr 2009	%	
SACHAUFWAND						
<i>Medizinischer Bedarf</i>						
4000	Material und Medikamente	40'000.00	19'124.10	1.4	26'338.05	2.0
4002	Instrumente, Utensilien	5'000.00	999.30	0.1	544.50	0.0
4003	Krankensmobilen	5'000.00	1'447.95	0.1	3'569.50	0.3
<i>Total Medizinischer Bedarf</i>		<i>50'000.00</i>	<i>21'571.35</i>	<i>1.5</i>	<i>30'452.05</i>	<i>2.3</i>
<i>Fahrzeug- und Transportaufwand</i>						
4300	Rep. + Service ZH 159 603 Mits.KP	1'000.00	0.00	0.0	1'817.95	0.1
4301	Rep. + Service ZH 498 241 Fiat HW	1'200.00	2'656.95	0.2	2'695.35	0.2
4310	Benzin Fahrzeug ZH 159 603 KP	1'200.00	638.65	0.0	1'391.95	0.1
4311	Benzin ZH 498 241 HW	1'200.00	917.80	0.1	1'225.70	0.1
4320	Versicherung. Fahrzeug ZH 159 603 KP	1'200.00	736.60	0.1	1'350.20	0.1
4321	Versicherung. ZH 498 241 HW	1'200.00	1'003.80	0.1	1'003.80	0.1
4370	Abschreibungen Fahrzeuge	0.00	1.00	0.0	0.00	0.0
4380	KM-Entschädigungen	9'000.00	14'284.00	1.0	11'572.95	0.9
4395	Uebriger Transportaufwand	0.00	250.00	0.0	0.00	0.0
<i>Total Fahrzeug- und Transportaufwand</i>		<i>16'000.00</i>	<i>20'488.80</i>	<i>1.5</i>	<i>21'057.90</i>	<i>1.6</i>
<i>Unterhalt und Rep. Immobilien, Mobilien</i>						
5300	Unterhalt Immobilien, Geschäftsräume	0.00	2'997.80	0.2	1'322.80	0.1
5320	URE + Wartung EDV	40'000.00	44'742.50	3.2	35'276.20	2.7
5330	URE Mobilien u. Geräte	4'000.00	1'192.05	0.1	2'584.60	0.2
<i>Total Unterhalt und Rep. Immobilien, Mobilien</i>		<i>44'000.00</i>	<i>48'932.35</i>	<i>3.5</i>	<i>39'183.60</i>	<i>2.9</i>
<i>Aufwand für Anlagenbenützung</i>						
5415	Abschreibung Büromasch., EDV	15'000.00	2'006.65	0.1	10'900.00	0.8
5440	Miete Immobilien	0.00	0.00	0.0	15'300.00	1.1
<i>Total Aufwand für Anlagenbenützung</i>		<i>15'000.00</i>	<i>2'006.65</i>	<i>0.1</i>	<i>26'200.00</i>	<i>2.0</i>

ERFOLGSRECHNUNG

per 31. Dezember 2010

Spitex Fällanden

	Budget 2010	Lfd. Jahr 2010	%	Vorjahr 2009	%
<i>Verwaltungs- und Werbeaufwand</i>					
5700 Büromaterial	6'000.00	4'662.55	0.3	8'421.60	0.6
5701 Drucksachen	5'000.00	3'744.40	0.3	8'065.75	0.6
5703 Fachliteratur	0.00	1'073.15	0.1	250.95	0.0
5710 Telefon, Fax, Internet	9'000.00	8'697.05	0.6	12'812.20	1.0
5713 Bank- & Postspesen	2'000.00	1'017.80	0.1	2'842.75	0.2
5720 Beratungskosten	0.00	209.85	0.0	0.00	0.0
5730 Entschädigungen Vorstand	0.00	2'670.00	0.2	0.00	0.0
5740 Spesen	0.00	112.00	0.0	0.00	0.0
5760 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6'000.00	16'402.40	1.2	12'330.75	0.9
5770 Div. Aufwand	0.00	917.25	0.1	666.85	0.1
	-----	-----		-----	
<i>Total Verwaltungs- und Werbeaufwand</i>	<i>28'000.00</i>	<i>39'506.45</i>	<i>2.8</i>	<i>45'390.85</i>	<i>3.4</i>
<i>Abgaben + Versicherungen</i>					
5800 Sach- u. Haftpflichtversicherungen	2'000.00	1'441.00	0.1	1'441.00	0.1
5820 Zinsaufwand	0.00	0.00	0.0	3'767.25	0.3
	-----	-----		-----	
<i>Total Abgaben + Versicherungen</i>	<i>2'000.00</i>	<i>1'441.00</i>	<i>0.1</i>	<i>5'208.25</i>	<i>0.4</i>
	-----	-----		-----	
T O T A L S A C H A U F W A N D	155'000.00	133'946.60	9.6	167'492.65	12.6
	-----	-----		-----	
B E T R I E B L I C H E R C A S H F L O W	0.00	-9'097.73	-0.7	24'787.20	1.9

ERFOLGSRECHNUNG

per 31. Dezember 2010

Spitex Fällanden

	Budget 2010	Lfd. Jahr 2010	%	Vorjahr 2009	%
<i>U N T E R N E H M E N S V E R L U S T</i>	----- 0.00 =====	----- -9'097.73 =====	-0.7	----- 24'787.20 =====	1.9