

B I L A N Z per 31. Dezember 2019

<u>Aktiven</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	CHF	CHF
<i>Umlaufvermögen</i>		
<i>Flüssige Mittel</i>		
Kasse	1'224.20	552.35
Postcheckkonti	252'829.35	243'616.25
Mietkaution Sparkonto Credit Suisse AG	12'301.44	12'301.44
<i>Sonstige Forderungen</i>		
Kurzfristige Guthaben Bewohner/-innen	36'116.00	54'320.00
Kurzfristige Guthaben Werkstatt	100.00	700.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>241'273.50</u>	<u>186'881.34</u>
<i>Total Umlaufvermögen</i>	<u>543'844.49</u>	<u>498'371.38</u>
<i>Anlagevermögen</i>		
Mobiliar und Einrichtung	7'600.00	10'800.00
EDV	<u>5'400.00</u>	<u>8'900.00</u>
<i>Total Anlagevermögen</i>	<u>13'000.00</u>	<u>19'700.00</u>
<i>Total Aktiven</i>	<u>556'844.49</u>	<u>518'071.38</u>

<u>Passiven</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	CHF	CHF
<i>Fremdkapital</i>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	19'454.27	23'671.25
Übrige Verbindlichkeiten	6'757.90	11'240.40
Kurzfristige Schulden Bewohner/-innen	A	A
Mietzinsdepots von Bewohnern/-innen	1'885.00	2'092.00
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>25'200.25</u>	<u>5'631.38</u>
<i>Total Fremdkapital</i>	<u>53'297.42</u>	<u>42'635.03</u>
<i>Zweckgebundene Fonds</i>		
Saldo zu Beginn des Jahres	-	-
Einnahmen	-	-
Entnahmen	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo am Ende des Jahres	-	-
<i>Total zweckgebundene Fonds</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Organisationskapital</i>		
Vereinskapital am 1.1.	390'436.35	396'127.97
Freie Fonds (Vereinsauflösung)	45'000.00	45'000.00
Überbrückungsfonds	40'000.00	40'000.00
Jahresergebnis	<u>28'110.92</u>	<u>-5'691.62</u>
<i>Vereinsvermögen am Ende des Jahres</i>	<u>503'547.27</u>	<u>475'436.35</u>
<i>Total Passiven</i>	<u>556'844.69</u>	<u>518'071.38</u>

BETRIEBSRECHNUNG 2019

<u>Ertrag</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	CHF	CHF
Einnahmen Wohnangebot Justizvollzug Arbeitsexternat	189'290.85	114'671.75
Einnahmen Wohnangebot Justizvollzug Straftentlassene	312'471.30	329'355.85
Einnahmen Wohnangebot Sozialhilfe	76'902.40	125'593.00
Einnahmen Wohnangebot Sozialversicherungen	15'176.25	3'833.00
Einnahmen Wohnangebot Klienten	61'350.50	32'721.45
Einnahmen Arbeitsprogramm Justizvollzug Arbeitsexternat	17'215.00	5'005.00
Einnahmen Arbeitsprogramm Justizvollzug Straftentlassene	33'309.00	40'084.50
Einnahmen Arbeitsprogramm Sozialhilfe	29'089.30	34'015.80
Einnahmen Arbeitsprogramm Sozialversicherungen	-	1'083.75
Einnahmen Arbeitsprogramm Produkteverkauf	15'504.00	21'733.50
Einnahmen Wohn-/Arbeitsexternat Justizvollzug	58'470.00	35'070.00
Einnahmen Freiwilligenarbeit/infostelle72 Justizvollzug	253'814.98	269'917.62
Einnahmen time2work Justizvollzug	191'700.00	132'200.00
Einnahmen time2work Sozialhilfe	9'900.00	36'300.00
Einnahmen time2work übrige institutionelle Kostenträger	5'665.00	-
Einnahmen time2work Klienten	4'200.00	-
Einnahmen Schnittstellenpflege/resoz.ch Justizvollzug	29'808.00	29'448.00
Einnahmen resoz-Tagungen	21'270.00	-
Mitgliederbeiträge	1'650.00	2'450.00
Spenden:		
- Kirchliche Spenden	24'631.95	28'287.35
- Firmen- und Privatspenden	10'760.00	6'742.70
	<hr/>	<hr/>
<i>Total Ertrag</i>	<u>1'362'178.53</u>	<u>1'248'513.27</u>

Aufwand***Ausgaben Projekte/Beratung***

Wohnhaus Aufwand Klienten/Animation	-16'852.60	-12'064.18
Werkstatt Sachaufwand/Entgelte	-21'110.50	-24'868.40
Freiwilligenstelle Sachaufwand/Spesen	-53'815.00	-69'917.62
Löhne Mitarbeiter/-innen inkl. Praktikanten	-850'824.75	-783'223.75
AHV, ALV, FAK	-62'325.75	-58'320.70
Unfall- und Krankenversicherung	-13'542.75	-13'008.15
BVG	-77'708.55	-67'399.85
Praxisberatung, Weiterbildung	-15'622.50	-14'626.80
Übrige Personalkosten	-9'229.14	-8'884.41

	2019	2018
	CHF	CHF
Miete, Heizung, Wasser, Strom, Reinigung	-136'630.40	-137'927.75
<i>Total Ausgaben Projekte/Beratung</i>	-1'257'661.94	-1'190'241.61
ERGEBNIS AUS BERATUNGSTÄTIGKEIT	104'516.59	58'271.66
<i>Allgemeiner Verwaltungsaufwand</i>		
Liegenschaft Unterhalt/Reparaturen	-8'145.15	-10'135.35
Betriebsversicherung	-1'240.30	-1'371.55
Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit	-8'898.93	-4'818.27
Aufwand resoq-Tagungen	-20'977.98	-
Vereinsspesen	-2'323.50	-3'881.80
Administration, Telekommunikation	-27'739.26	-33'034.59
Abschreibung Mobiliar und EDV	-6'700.00	-10'426.20
<i>Total Allgemeiner Verwaltungsaufwand</i>	-76'025.12	-63'667.76
ERGEBNIS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT	28'491.47	-5'396.10
Finanzertrag	-	-
Finanzaufwand	-380.55	-295.52
<i>Total Finanzergebnis</i>	-380.55	295.52
ERGEBNIS VOR FONDSBEWEGUNGEN	28'110.92	-5'691.62
Fondsentrnahmen	-	-
Fondszuweisungen	-	-
(- = Zunahme / + = Abnahme)		
<i>Veränderung zweckgebundene Fonds</i>	-	-
JAHRESERGEBNIS	28'110.92	-5'691.62

A N H A N G ZUR JAHRESRECHNUNG 2019

Unsere Betriebsrechnung und Bilanz wurde erstmals im Jahre 2007 nach der neuen Fachempfehlung "Swiss GAAP FER 21 - Rechnungslegung für gemeinnützige soziale Non-Profit-Organisationen" erstellt, welche für Organisationen mit ZEWO-Gütesiegel massgebend ist. Gemäss diesen Richtlinien gilt der Verein team72 als "kleine" Non-Profit-Organisation. Entsprechend wurde auf die Erstellung einer Mittelflussrechnung verzichtet.

Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum team72

Unter dem Namen team72

besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Zürich. Der Verein bietet Personen mit entsprechender Motivation nach ihrem Austritt aus dem Strafvollzug professionelle und umfassende Hilfestellung an mit dem Ziel, eine Verbesserung ihrer Lebenssituation sowie gesellschaftlichen Integration zu erreichen und sie bei der Vermeidung von Rückfällen zu unterstützen. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

Vorstand

Sebastian Peter, Präsident; Caroline Engel, Vizepräsidentin;
Renate Anastasiadis, Bruno Bisaz, Paul Egli, Johannes von Grünigen, Jürg Vetter

Fachstelle

Martin Erismann, Geschäftsleiter/MSc Soziale Arbeit; Barbara Huser, Betriebsleiterin/
Dipl. Soziale Arbeit FH; Liisa Ahlqvist, Mitarbeiterin Wohnhaus/Univ.-Mag. Soziale
Arbeit; Sandra Baur, Mitarbeiterin Wohnhaus & infostelle72/Dipl. Sozialpädagogik HF;
Larissa Brazerol, Mitarbeiterin Wohnhaus/B. Sc. Soziale Arbeit i.A.; Claudio Carletti,
Mitarbeiter time2work/M.A. UZH Personalberater; Stefan Graf, Mitarbeiter Werkstatt/
Dipl. Arbeitsagoge IfA; Lisa Hässig, Mitarbeiterin time2work/Kauffrau EFZ Personal-
assistentin; Sonja Maurer, Mitarbeiterin Freiwilligenstelle/Dipl. Soziale Arbeit HF;
Antonis Purnelis, Mitarbeiter Freiwilligenstelle/Dipl. Sozialpädagogik HF; Ben Suter,
Mitarbeiter Wohnhaus/Dipl. Soziale Arbeit FH; Ineke ten Bruggencate, Mitarbeiterin
Wohnhaus/B. Sc. Soziale Arbeit

Die Statuten datieren vom 30. Mai 2006.

Der Rahmenleistungsvertrag zwischen dem Kanton Zürich, Amt für Justizvollzug
(Auftraggeber) und dem team72, Zürich (Auftragnehmer) datiert vom 8. Dez. 2014.

Als Revisionsstelle amtet seit 4. Mai 1983 die Firma LIGUSTER Treuhand- und
Verwaltungs-AG, Venusstrasse 23, 8050 Zürich.

Anzahl Vollzeitstellen

Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt unter 10 Mitarbeitern/-innen (wie im Vorjahr).

Aktivierungspolitik der Sachanlagen

Anschaffungen über CHF 1'000 werden aktiviert.

Kantonsbeitrag

Gemäss Leistungsvertrag zwischen dem Kanton Zürich (Auftraggeber) und dem Verein team72 (Auftragnehmer) werden durch Justizvollzug und Wiedereingliederung (JuWe) folgende Leistungen abgegolten:

Teilstationäres Angebot

Die Kosten für die Betreuung der Klienten/-innen sowie für Administration, Vernetzung und Qualitätssicherung des Angebots inkl. Anteil Overhead gehen massgeblich (Strafentlassene) oder voll (Personen im Sanktionenvollzug) zu Lasten des JuWe. Als Basis für die Berechnung des Ansatzes wird von einer durchschnittlichen Auslastung von 85% ausgegangen.

Ambulantes Angebot

Die Kosten für den Betrieb der Freiwilligenstelle und infostelle72 gehen vollumfänglich zu Lasten des JuWe. Für den Personalaufwand inkl. Administrationskosten wird vom team72 eine Pauschale verrechnet. Der Sachaufwand (v.a. Spesen der Freiwilligen) wird separat nach effektivem Kostenanfall in Rechnung gestellt.

Die Kosten für das Abklärungsangebot von time2work gehen voll zu Lasten des JuWe.

Die Leistungen der Stellenvermittlung time2work werden dem JuWe massgeblich (Strafentlassene) oder voll (Personen im Sanktionenvollzug) in Rechnung gestellt.

Die Leistungen der Schnittstellenentwicklung/resoz.ch werden im Rahmen der effektiv aufgewendeten Stunden mit einem Pauschalansatz verrechnet.

Abschreibung EDV

Die jährliche Abschreibung für EDV erfolgt vom jeweiligen Restbuchwert nach der degressiven Methode zu einem Abschreibungssatz von 40%.

Abschreibung Mobiliar und Einrichtung

Die jährliche Abschreibung für Mobiliar und Einrichtung erfolgt vom jeweiligen Restbuchwert nach der degressiven Methode zu einem Abschreibungssatz von 30%.

Rechnung über die Veränderung des Organisationskapitals

Der Jahresgewinn über CHF 28'110.92 wird dem Vereinskapi tal gutgeschrieben.

Vergütungen an die Vorstandsmitglieder (Freiwilligenarbeit)

Die Vorstandsmitglieder erhalten für Ihre Organtätigkeit keine Vergütung. Rückerstattet werden jedoch allfällige, effektive Spesen.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Das globale Auftreten und die rasche Ausbreitung des Coronavirus ab Januar 2020 sowie die damit verbundenen, vom Bundesrat und anderen Landesregierungen verordneten Massnahmen haben einschneidende wirtschaftliche Auswirkungen. Die Geschäftsleitung und der Vorstand des team72 verfolgen die Ereignisse und leiten bei Bedarf die notwendigen Massnahmen ein. Aktuell können die Auswirkungen auf die finanzielle Lage des Vereins noch nicht zuverlässig beurteilt und quantifiziert werden. Die Geschäftsleitung und der Vorstand gehen gemäss heutigem Kenntnisstand nicht von bedeutsamen Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Ertragslage des team72 aus, wobei sich dies je nach Entwicklung der Pandemie ändern kann.