

## BILANZ per 31. Dezember 2020

<u>Aktiven</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	CHF	CHF
<i><b>Umlaufvermögen</b></i>		
<i><b>Flüssige Mittel</b></i>		
Kasse	2'061.45	1'224.20
Postcheckkonti	319'054.89	252'829.35
Mietkaution Sparkonto Credit Suisse AG	12'301.44	12'301.44
<i><b>Sonstige Forderungen</b></i>		
Kurzfristige Guthaben Bewohner/-innen	42'291.40	36'116.00
Kurzfristige Guthaben Werkstatt	1'085.00	100.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	223'112.45	241'273.50
<i><b>Total Umlaufvermögen</b></i>	<b>599'906.63</b>	<b>543'844.49</b>
<i><b>Anlagevermögen</b></i>		
Mobiliar und Einrichtung	7'700.00	7'600.00
EDV	5'200.00	5'400.00
<i><b>Total Anlagevermögen</b></i>	<b>12'900.00</b>	<b>13'000.00</b>
<i><b>Total Aktiven</b></i>	<b>612'806.63</b>	<b>556'844.49</b>

<b><u>Passiven</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
<b><i>Fremdkapital</i></b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	16'786.25	19'454.27
Übrige Verbindlichkeiten	5'447.75	6'757.90
Kurzfristige Schulden Bewohner/-innen	A	A
Mietzinsdepots von Bewohnern/-innen	2'400.00	1'885.00
Passive Rechnungsabgrenzung	<u>24'139.25</u>	<u>25'200.25</u>
<b><i>Total Fremdkapital</i></b>	<b><u>48'773.25</u></b>	<b><u>53'297.42</u></b>
<b><i>Zweckgebundene Fonds</i></b>		
Saldo zu Beginn des Jahres	-	-
Einnahmen	-	-
Entnahmen	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo am Ende des Jahres	-	-
<b><i>Total zweckgebundene Fonds</i></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b><i>Organisationskapital</i></b>		
Vereinskapital am 1.1.	418'547.27	390'436.35
Freie Fonds (Vereinsauflösung)	45'000.00	45'000.00
Überbrückungsfonds	40'000.00	40'000.00
Jahresergebnis	<u>60'486.11</u>	<u>28'110.92</u>
<b><i>Vereinsvermögen am Ende des Jahres</i></b>	<b><u>564'033.38</u></b>	<b><u>503'547.27</u></b>
<b><i>Total Passiven</i></b>	<b><u>612'806.63</u></b>	<b><u>556'844.69</u></b>

**BETRIEBSRECHNUNG 2020**

<b><u>Ertrag</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
	<b>CHF</b>	<b>CHF</b>
Einnahmen Wohnangebot Justizvollzug Arbeitsexternat	143'511.50	189'290.85
Einnahmen Wohnangebot Justizvollzug Straftentlassene	334'441.80	312'471.30
Einnahmen Wohnangebot Sozialhilfe	88'886.30	76'902.40
Einnahmen Wohnangebot Sozialversicherungen	56'071.20	15'176.25
Einnahmen Wohnangebot Klienten	55'054.50	61'350.50
Einnahmen Arbeitsprogramm Justizvollzug Arbeitsexternat	9'680.00	17'215.00
Einnahmen Arbeitsprogramm Justizvollzug Straftentlassene	32'707.05	33'309.00
Einnahmen Arbeitsprogramm Sozialhilfe	37'286.55	29'089.30
Einnahmen Arbeitsprogramm Sozialversicherungen	-	-
Einnahmen Arbeitsprogramm Produkteverkauf	16'606.70	15'504.00
Einnahmen Wohn-/Arbeitsexternat Justizvollzug	24'210.00	58'470.00
Einnahmen Freiwilligenarbeit/infostelle72 Justizvollzug	244'209.25	253'814.98
Einnahmen time2work Justizvollzug	232'800.00	191'700.00
Einnahmen time2work Sozialhilfe	9'900.00	9'900.00
Einnahmen time2work übrige institutionelle Kostenträger	500.00	5'665.00
Einnahmen time2work Klienten	-	4'200.00
Einnahmen Schnittstellenentwicklung/resoz.ch Justizvollzug	24'408.00	29'808.00
Einnahmen Projekte resoz.ch	-	21'270.00
Mitgliederbeiträge	2'100.00	1'650.00
Spenden: - Kirchliche Spenden	26'539.30	24'631.95
- Firmen- und Privatspenden	4'885.00	10'760.00
	<hr/>	<hr/>
<b><i>Total Ertrag</i></b>	<b>1'343'797.15</b>	<b>1'362'178.53</b>
<b><u>Aufwand</u></b>		
<b><i>Ausgaben Projekte/Beratung</i></b>		
Wohnhaus Aufwand Klienten/Animation	-18'152.90	-16'852.60
Werkstatt Sachaufwand/Entgelte	-16'721.25	-21'110.50
Freiwilligenstelle Sachaufwand/Spesen	-44'209.29	-53'815.00
Löhne Mitarbeiter/-innen inkl. Praktikanten	-841'734.30	-850'824.75
AHV, ALV, FAK	-62'778.85	-62'325.75
Unfall- und Krankenversicherung	-13'682.60	-13'542.75
BVG	-74'969.50	-77'708.55
Praxisberatung, Weiterbildung	-7'670.00	-15'622.50
Übrige Personalkosten	-6'591.80	-9'229.14

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	CHF	CHF
Miete, Heizung, Wasser, Strom, Reinigung	-134'774.15	-136'630.40
<b><i>Total Ausgaben Projekte/Beratung</i></b>	<b><u>-1'221'284.64</u></b>	<b><u>-1'257'661.94</u></b>
<b>ERGEBNIS AUS BERATUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b><u>122'512.51</u></b>	<b><u>104'516.59</u></b>
<b><i>Allgemeiner Verwaltungsaufwand</i></b>		
Liegenschaft Unterhalt/Reparaturen	-7'774.65	-8'145.15
Betriebsversicherung	-1'444.95	-1'240.30
Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit	-10'796.55	-8'898.93
Aufwand Projekte reso.z.ch	-1'137.03	-20'977.98
Vereinsspesen	-3'164.65	-2'323.50
Administration, Telekommunikation	-30'676.87	-27'739.26
Abschreibung Mobiliar und EDV	-6'606.10	-6'700.00
<b><i>Total Allgemeiner Verwaltungsaufwand</i></b>	<b><u>-61'600.80</u></b>	<b><u>-76'025.12</u></b>
<b>ERGEBNIS AUS BETRIEBSTÄTIGKEIT</b>	<b><u>60'911.71</u></b>	<b><u>28'491.47</u></b>
Finanzertrag	-	-
Finanzaufwand	-425.60	-380.55
<b><i>Total Finanzergebnis</i></b>	<b><u>-425.60</u></b>	<b><u>-380.55</u></b>
<b>ERGEBNIS VOR FONDSBEWEGUNGEN</b>	<b><u>60'486.11</u></b>	<b><u>28'110.92</u></b>
Fondsentnahmen	-	-
Fondszuweisungen	-	-
(- = Zunahme / + = Abnahme)		
<b><i>Veränderung zweckgebundene Fonds</i></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b><u>60'486.11</u></b>	<b><u>28'110.92</u></b>

## **A N H A N G ZUR JAHRESRECHNUNG 2020**

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**

Caroline Engel, Präsidentin; Sebastian Peter, Vizepräsident;  
Renate Anastasiadis, Bruno Bisaz, Paul Egli, Markus Giger, 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; Claudio Carletti, Mitarbeiter time2work/M.A. UZH Personalberater; Stefan Graf, Mitarbeiter Werkstatt/Dipl. Arbeitsagoge IfA; Lisa Hässig, Mitarbeiterin time2work/HR-Fachfrau/Personalberaterin; Sonja Maurer, Mitarbeiterin Freiwilligenstelle/Dipl. Soziale Arbeit HF; Antonis Purnelis, Mitarbeiter Freiwilligenstelle/Dipl. Sozialpädagogik HF; Rolf Senn, Mitarbeiter Wohnhaus/B. Sc. Soziale Arbeit i.A.; 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 60'486.11 wird dem Vereinskaptal gutgeschrieben.

### **Vergütungen an die Vorstandsmitglieder (Freiwilligenarbeit)**

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