

Bilanz per 31.12.2023

Währung CHF

Verein Wohnzentrum Frankental

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Aktiven			
1	Aktiven		
10	Umlaufvermögen		
1000	Kasse	14'590.65	17'064.70
1012	Postfinance 87-45619-1 (Betrieb)	147'339.33	259'233.95
1023	CS Zürich 652122-51	115'523.76	331'375.60
1026	Bank Sparhafen KK 50.009.687.302	3'139'573.49	2'530'687.65
100	Total Flüssige Mittel	3'417'027.23	3'138'361.90
1050	Forderungen gegenüber Betreuten	649'621.75	623'153.55
1069	Delkredere	-32'500.00	-31'100.00
105	Total Forderungen aus Leistungen für Betreute	617'121.75	592'053.55
1051	Debitor Verrechnungssteuer	594.05	0.00
1053	Lohnvorschuss	3'699.00	1'050.00
2003	KK Unfallversicherung	86'819.30	100'256.85
2004	KK Krankentaggeld	123'347.55	131'504.55
106	Total Übrige Forderungen	214'459.90	232'811.40
1070	Warenlager Küche	10'900.00	8'500.00
1071	Warenlager Reinigung/Wäscherei	12'700.00	16'200.00
1072	Warenlager Verbrauchsmat. Klienten	2'100.00	2'300.00
1073	Warenlager Pandemie	6'000.00	6'300.00
107	Total Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	31'700.00	33'300.00
1090	Aktive Rechnungsabgrenzung	101'764.10	90'388.05
1091	Aktive Abgrenzung Betriebsbeiträge	327'918.33	299'812.00
109	Total Aktive Rechnungsabgrenzungen	429'682.43	390'200.05
10	Total Umlaufvermögen	4'709'991.31	4'386'726.90
11	Anlagevermögen		
1100	Haus 414	4'329'368.00	3'848'406.08
1101	Haus 410	11'773'005.00	2'646'714.87
1102	Umbau UG/Erweiterung EG	343'809.15	143'809.15
1105	Immobilie Sachanlagen	505'354.53	450'298.78
1106	Wertberichtigung Immob. Sachanlagen	-285'614.96	-265'400.78
1107	Wertberichtigung Haus 410	-2'091'557.87	-2'054'749.87
1110	Mobile Sachanlagen	623'356.17	555'810.18
1111	Mobile Sachanlagen (Pflegebetten)	56'432.25	47'158.00
1113	Wertberichtigung Haus 414	-3'061'722.72	-3'034'412.08
1115	Wertberichtigung mobile Sachanlagen (Pflegebetten)	-8'830.00	-3'648.00
1116	Wertberichtigung Haus 410 nicht anerkannt	-4'501'324.93	-150'273.00
1117	Wertberichtigung Haus 414 nicht anerkannt	1'676'324.96	-54'586.00
1118	Wertberichtigung Umbau UG/Erweiterung EG nicht anerkannt	-27'504.89	-5'752.15
1119	Wertberichtigung mobile Sachanlagen	-555'931.68	-528'479.68
1120	Fahrzeuge	184'848.55	86'803.55
1129	Wertberichtigung Fahrzeuge	-91'702.55	-86'800.55
1130	Informatik u. Kommunikations-Systeme	228'783.00	200'311.15
1139	Wertberichtigung Informatik	-201'101.15	-200'311.15
1140	Zuwendungen d. öffentl. Hand Haus 414	-1'802'000.00	0.00
1141	Spenden Haus 414	-480'961.90	0.00
1142	Zuwendungen d. öffentl. Hand Haus 410	-4'741'774.70	0.00
1143	Spenden Haus 410	-4'477'000.00	0.00
1144	Zuwendungen d. öffentl. Hand Umbau UG/EG	-200'000.00	0.00
1145	Auflösung Zuwendungen öffentl. Hand Haus 414	576'640.00	0.00
1146	Auflösung Spenden Haus 414	153'907.81	0.00
1147	Auflösung Zuwendungen öffentl. Hand Haus 410	2'655'393.83	0.00
1148	Auflösung Spenden Haus 410	2'507'120.00	0.00
1149	Auflösung Zuwendungen öffentl. Hand Umbau	16'000.00	0.00
111	Total Sachanlagen	3'103'315.90	1'594'898.50
1151	Arbeitgeberreserve Pensionskasse	117'665.30	128'000.00
115	Total Finanzanlagen	117'665.30	128'000.00
11	Anlagevermögen	3'220'981.20	1'722'898.50
Total Aktiven		7'930'972.51	6'109'625.40

Bilanz per 31.12.2023

Währung CHF

Verein Wohnzentrum Frankental

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
P a s s i v e n			
2	Passiven		
20.11	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen	-176'063.15	-88'379.43
2040	Passive Rechnungsabgrenzung	-154'604.70	-114'714.10
20.11	Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-330'667.85	-203'093.53
20.12	übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
1996	Kontrollkonto Taggelder	-11'070.95	14'165.15
1997	Durchlaufkonto Taggelder	0.00	-7'334.25
2001	KK Pensionskasse	-9'768.35	33'237.00
2002	KK SVA Ausgleichskasse	-17'815.75	46'467.15
2012	Vorauszahlungen	-1'300.00	-1'886.25
2020	Quellensteuer	0.00	-7'967.55
2070	Rückstellung Rückzahlung Spenden	0.00	-95'709.35
2080	Rückstellung Rückzahlung Darlehen	-95'000.00	-95'000.00
20.12	Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-134'955.05	-114'028.10
20.2	Langfristiges Fremdkapital		
2060	Darlehen Stadt Zürich	-572'500.00	-867'500.00
2104	Darlehen übrige	-50'000.00	-50'000.00
20.2	Total Langfristiges Fremdkapital	-622'500.00	-917'500.00
21	Eigenkapital/Organisationskapital		
2100	Vereinskapital	-200'000.00	-200'000.00
2110	Neubewertungsreserven	-1'498'342.56	0.00
2120	Freie Gewinnreserven	-3'117'267.40	-3'032'734.78
2190	Jahresergebnis (-Gewinn/+Verlust)	-375'635.09	-84'532.62
21	Total Eigenkapital/Organisationskapital	-5'191'245.05	-3'317'267.40
22	Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital		
2091	Ferien-u. Freizeitfonds	-403'579.40	-309'711.21
2092	Bau-u. Einrichtungsfonds	-677'182.16	-677'182.16
2095	Schwankungsfonds KSA	-570'843.00	-570'843.00
22	Total Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital	-1'651'604.56	-1'557'736.37
Total P a s s i v e n		-7'930'972.51	-6'109'625.40

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Verein Wohnzentrum Frankental

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
Erfolgsrechnung			
3	Personalaufwand		
30	Besoldungen		
3100	Lohn Betreuung	-314'897.65	-290'451.45
3101	Lohn Pflegefachperson ohne HF	-815'972.40	-806'424.80
3102	Lohn Pflege Assistenzpersonal	-2'117'096.55	-1'923'067.45
3120	Lohn Pflegefachperson HF	-796'106.50	-792'002.70
3200	Lohn Beschäftigung&Aktivierung	-615'178.30	-563'001.30
3300	Lohn Leitung u. Verwaltung	-587'154.25	-537'753.25
3400	Lohn Oekonomie u. Hausdienst	-867'854.55	-763'522.35
3650	Lohn gesch. Arbeitsplätze	-16'753.85	-16'260.85
30	Total Besoldungen	-6'131'014.05	-5'692'484.15
37	Sozialleistungen		
3700	AHV, ALV, FAK	-450'819.30	-431'482.85
3710	Pensionskasse (BVG)	-659'233.05	-745'980.85
3720	Unfallversicherung (UVG)	-66'941.30	-75'641.28
3730	Krankentaggeldversicherung	-86'164.35	-79'819.70
37	Total Sozialleistungen	-1'263'158.00	-1'332'924.68
38	Personalnebenaufwand		
3800	Personalsuche	-11'200.85	-16'755.50
3810	Ausbildung berufsbegleitend	-23'299.45	-45'510.00
3811	Weiterbildung berufsbegleitend	-14'294.90	-11'274.35
3815	Fort- u. Weiterbildung intern	-14'117.00	-8'091.60
3820	Personalanlässe	-9'961.35	-5'068.05
3895	Übriger Personalaufwand	-15'042.18	-4'575.05
38	Total Personalnebenaufwand	-87'915.73	-91'274.55
39	Honorare für Leistungen Dritter (nicht soz.pfl.)		
3900	Auszubildende BVZ	-5'908.80	-8'139.10
3910	Supervisionen	-4'618.60	-6'231.30
3920	Honorare/Fremdleistungen	-12'611.75	-5'301.50
3930	Zivildienstleistende	-4'060.00	-6'318.50
39	Total Honorare für Leistungen Dritter (nicht soz.pfl.)	-27'199.15	-25'990.40
3	Total Personalaufwand	-7'509'286.93	-7'142'673.78
4	Sachaufwand		
40	Medizinischer Bedarf		
4000	Med. Verbrauchsmaterial	-15'208.18	-39'312.20
4020	Pflegematerial MiGeL	-34'062.57	-29'788.60
40	Total Medizinischer Bedarf	-49'270.75	-69'100.80
41	Lebensmittel und Getränke		
4100	Lebensmittel/Brunchgeld	-303'405.55	-299'590.55
41	Total Lebensmittel und Getränke	-303'405.55	-299'590.55
42	Haushalt		
4200	Textilien	-8'748.10	-9'150.95
4201	Personalbekleidung	-4'479.45	-1'995.80
4210	Haushaltartikel	-28'015.60	-15'873.35
4211	Verbrauchsmaterial Gruppen	-6'721.90	-7'140.05
4220	Wasch- u. Reinigungsmaterial	-28'640.15	-21'513.60
42	Total Haushalt	-76'605.20	-55'673.75
43	Unterhalt und Reparaturen		
4300	Unterhalt u. Rep. immob. Sachanlagen	-254'810.54	-129'864.17
4301	Unterhalt Umgebung	-17'679.50	-8'274.95
4310	Unterhalt mobile Sachanlagen	-39'645.07	-55'542.12
4320	Unterhalt u. Rep. Fahrzeuge	-7'490.20	-16'038.20
4330	Unterhalt Informatik	-20'911.90	-3'933.90
43	Total Unterhalt und Reparaturen	-340'537.21	-213'653.34
44.1	Aufwand für Anlagennutzung		
4400	Mietzinse Liegenschaft	-241'513.20	-235'044.00
4402	Miete Lager Fällanden	-7'644.00	-7'644.00
4410	Miete Kopierer	-1'615.60	-1'615.60
44.1	Total Aufwand für Anlagennutzung	-250'772.80	-244'303.60
44.2	Kapitalzinsen		
4420	Kapitalzinsen, Bank-u. Postspesen	-24'001.07	-31'489.55
44.2	Total Kapitalzinsen	-24'001.07	-31'489.55

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Verein Wohnzentrum Frankental

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
44.3	Abschreibungen		
4440	Abschreibung Heimerweiterung	-64'118.64	-64'118.00
4441	Amortisation Zuwendungen d. öffentl. Hand	269'750.99	0.00
4442	Amortisation Spenden	198'318.48	0.00
4445	Abschreibungen auf Heimerweiterung (nicht anerkannt)	-593'728.65	-18'410.15
4450	Abschreibungen auf immob. Sachanlagen	-14'134.00	-14'134.00
4455	Abschreibungen auf immob. Sachanlagen (nicht anerkannt)	-6'080.18	0.00
4460	Abschreibungen auf mob. Sachanlagen	-27'452.00	-15'315.00
4461	Abschreibung auf mob. Sachanlagen (Pflegebetten)	-5'182.00	-3'648.00
4470	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4'902.00	0.00
4480	Abschreibungen auf Informatik	-790.00	0.00
44.3	Total Abschreibungen	-248'318.00	-115'625.15
45	Energie und Wasser		
4500	Elektrizität	-67'146.50	-69'904.15
4510	Heizung	-71'632.62	-66'691.19
4550	Wasser	-10'791.90	-12'943.80
45	Total Energie und Wasser	-149'571.02	-149'539.14
46	Freizeit und Beschäftigung Bewohner		
4617	Beschäftigung & Aktivierung	-5'335.49	-3'427.13
4630	Freizeit /Feste	-28'435.00	-4'763.05
4640	Ferien/Ausflüge	-50'817.90	-52'244.93
46	Total Freizeit und Beschäftigung Bewohner	-84'588.39	-60'435.11
47	Büro und Verwaltung		
4700	Büromaterial und Drucksachen	-11'345.08	-21'511.66
4701	Büromaterial Jahresbericht	-22'169.10	-15'545.20
4710	Kommunikation (Telefon, Porti)	-13'745.05	-12'429.53
4720	Zeitschriften/Fachliteratur	-1'096.60	-1'341.15
4750	Informatik- u. Softwareunterhalt	-82'320.78	-50'247.73
4775	Beratung	-10'395.75	-6'677.40
4780	Beiträge Vereine Verbände	-13'018.45	-13'110.40
4785	Revisionsstelle	-9'214.80	-6'480.85
4787	ISO Zertifizierung QMS	0.00	-907.90
4789	Öffentlichkeitsarbeit	-3'800.09	-676.25
4790	Übrige Büro u. Verwaltungskosten	-8'643.40	-1'708.70
47	Total Büro und Verwaltung	-175'749.10	-130'636.77
49	Uebriger Aufwand		
4900	Prämien Sachversicherungen	-13'099.20	-12'185.00
4910	Radio/Fernsehgebühren	-14'368.70	-15'161.65
4912	Gebühren	-1'073.80	-1'103.60
4920	Entsorgung und Abwasser	-8'680.55	-11'181.95
4950	Auslagen für Betreute	-34'151.91	-30'296.80
4995	Verwendung Fonds	50'817.90	52'244.93
49	Total Uebriger Aufwand	-20'556.26	-17'684.07
4	Total Sachaufwand	-1'723'375.35	-1'387'731.83
6	Betriebsertrag		
60	Erträge aus Leistungsabgelt. Innerkantonal		
6000	Beiträge Trägerkanton	4'542'918.33	4'303'812.00
6030	Beiträge Betreute Taxe	2'208'883.82	2'087'058.85
6035	Beiträge Betreute Taxen Rückerstattungen	-14'860.00	-12'480.00
6040	Beiträge Betreute HE	5'299.10	3'585.01
6045	Beiträge Betreute HE Rückerstattungen	-9'926.54	-7'344.90
6050	Pflegetaxe KVG Versicherer	1'029'187.14	1'004'601.60
60	Total Erträge aus Leistungsabgelt. Innerkantonal	7'761'501.85	7'379'232.56
61	Erträge aus Leistungsabgelt. ausserkantonal		
6100	Beiträge Wohnkanton	630'295.42	598'775.50
6130	Beiträge Betreute Taxe	2'19'731.50	2'23'344.25
6140	Beiträge Betreute HE	9'537.10	9'513.20
6145	Beiträge Betreute HE Rückerstattungen	-9'537.12	-9'513.20
6150	Pflegetaxe KVG Versicherer	64'876.80	68'716.80
6190	Erträge aus Investitionszuschl.	6'437.00	6'437.00
61	Total Erträge aus Leistungsabgelt. ausserkantonal	921'340.70	897'273.55
62	Erträge aus anderen Leistungen		
6210	Erträge Pflegematerial MiGeL	26'422.55	23'344.60
6240	Kostgeld- sowie weitere Beiträge andere Betreute	7'480.70	6'307.25
6250	Entschädigungen Versicherungen	233'980.00	234'085.00
62	Total Erträge aus anderen Leistungen	267'883.25	263'736.85
63	Erträge aus Dienstleistungen		
6300	Verkauf Beschäftigung & Aktivierung	4'553.00	6'437.09

Erfolgsrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023

Währung CHF

Verein Wohnzentrum Frankental

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr
63	TotalErträge aus Dienstleistungen	4'553.00	6'437.09
65	Erträge aus übrigen Dienstl. an Betreute		
6500	Individuelle Leistungen an Betreute	300.00	7'974.80
6590	Delkredere Rückstellung	-1'400.00	-19'300.00
65	Total Erträge aus übrigen Dienstl. an Betreute	-1'100.00	-11'325.20
66	Mietertrag		
6600	Mietzins ertrag	77'731.95	69'225.00
66	TotalMiet- und Kapitalzins ertrag	77'731.95	69'225.00
66.1	Kapitalertrag		
6650	Kapitalzins ertrag	1'883.20	0.00
66.1	Total Kapitalertrag	1'883.20	0.00
67.1	Betriebsergebnis 1	-198'868.33	74'174.24
68	Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte		
6800	Personalverpflegung	116'988.00	112'984.00
6890	Provisionen (Quellensteuer)	623.25	636.90
68	TotalErträge aus Leistungen an Personal und Dritte	117'611.25	113'620.90
68.1	Betriebsergebnis 2	-81'257.08	187'795.14
69	Betriebsbeiträge und Spenden		
6910	Diff. Beiträge Trägerkanton Vorjahr	1.00	-2'023.53
6950	Übriger Ertrag	987.50	7'646.15
6970	Spenden	1'874.20	1'462.30
6971	Spenden Ferien-u. Freizeit	144'686.09	47'275.14
6975	Spenden Legate	442'155.16	0.00
6980	Mitgliederbeiträge Verein	11'148.90	11'642.01
6990	Skonti steuerfrei	725.41	0.00
6995	Zuweisung Spenden Fonds Ferien-u. Freizeit	-144'686.09	-47'275.14
6997	Zuweisung Schwankungsfonds KSA	0.00	-220'314.00
69	TotalBetriebsbeiträge und Spenden	456'892.17	-201'587.07
6	TotalBetriebs ertrag	9'608'297.37	8'516'613.68
7	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
70	Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag		
7065	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	98'324.55
70	Total Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00	98'324.55
7	TotalAusserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00	98'324.55
85.1	Unternehmenserfolg vor Steuern	375'635.09	84'532.62
9	Separatrechnungen		
90	Erlösfonds		
9100	Eröffnungskonto (Bilanz)	-375'635.09	-84'532.62
90	TotalErlösfonds	-375'635.09	-84'532.62
9	TotalSeparatrechnungen	-375'635.09	-84'532.62
Total E r f o l g s r e c h n u n g		0.00	0.00