

Bilanz

	Aktuelles Jahr 2024	Vorjahr 2023
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel		
Kasse	400.50	320.80
Postcheck 87-363154-5	58'163.04	61'540.38
ZKB Kontokorrent	151'217.37	-177'816.99
Total Flüssige Mittel	209'780.91	-115'955.81
Transferkonto		
Lohndurchlaufkonto	0.00	-10'634.75
Forderungen		
Guthaben Schul- und Kursgelder	95'610.00	58'505.00
Wertbericht.Schulgelder (Delkredere)	-18'800.00	-2'900.00
Total Forderungen	76'810.00	55'605.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	33'025.64	32'925.41
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	33'025.64	32'925.41
Total Umlaufvermögen	319'616.55	-38'060.15
Anlagevermögen		
Mieterkaution	45'279.65	45'146.35
Depot ZKB 01325893	247'245.00	237'487.00
Depot ZKB 01325894	0.00	234'654.00
Total Finanzanlagen	292'524.65	517'287.35
Mobile Sachanlagen		
Mobiliar, Einrichtungen	4'440.00	5'440.00
Büromaschinen, EDV-Anlagen	1.00	1.00
Schulauftritt	10'800.00	18'000.00
Total Mobile Sachanlagen	15'241.00	23'441.00
Total Anlagevermögen	307'765.65	540'728.00
Total Aktiven	627'382.20	502'668.20

Passiven		
Fremdkapital kurzfristig		
Kurzfr. Verbindlichkeiten	-	-
Kreditoren	-59'193.13	-66'256.75
SVA Zürich (AHV, FAK)	-3'433.65	-6'086.45
Nest-Stiftung (BVG)	-25'452.70	-11'518.40
Unfall-Versicherung UVG	-4'044.90	-1'827.89
Krankentaggeldversicherung	-106.80	-329.30
Total Kurzfr. Verbindlichkeiten	-92'017.58	-86'018.79
Passive Rechnungsabgrenzung	-5'700.00	-6'045.70
Komp'zent Berufsbild Soz ZH	-	-
Berufsbild Soz übr Kantone	-	-
Vorausbezahlte Schulgelder	-209'810.00	-163'043.45
Rückstell nicht erbrachte Schulleistungen	-75'175.00	-165'350.00
Rückstell Einricht.+ Entw. Schule	-	-
Total Passive Rechnungsabgrenzung	-290'685.00	-334'439.15
Total Kurzfristiges Fremdkapital	-382'702.58	-420'457.94
Eigenkapital		
Eigenkapital	82'210.26	264'833.89
Total Passiven	-464'912.84	-685'291.83
Jahresgewinn/-verlust	162'469.36	-182'623.63
Bilanz Summe Soll/Haben	-464'912.84	-685'291.83
Total Eigenkapital nach Gewinn	244'679.26	82'210.26

Erfolgsrechnung

	Aktuelles Jahr 2024	Vorjahr 2023	Budget 2025
Ertrag aus Lieferungen + Leistungen			
Ertrag Schulbetrieb			
Schulgelder	1'159'647.81	960'649.55	1'354'380.00
Kurse, Weiterbildungen	-	-	13'500.00
Anmelde- und Aufnahmegebühr	25'385.00	38'310.00	32'000.00
Schulungen und Beratungen	1'530.00	1'210.00	2'800.00
Total Ertrag Schulbetrieb	1'186'562.81	1'000'169.55	1'402'680.00
Übriger Ertrag			
Mieterträge	1'060.00	-	-1'000.00
Übriger Erträge Schule	-	-	-9'600.00
Abgrenz. nicht erbrachte Schulleistungen	90'175.00	-30'575.00	-54'000.00
Veränderung Delkredere	-15'900.00	-1'600.00	-
Total Übriger Ertrag	75'335.00	-28'975.00	-64'600.00
Total Ertrag aus Leistungen	1'261'897.81	971'194.55	1'467'280.00
Schulaufwand			
Fremdmieten Kursräume	-27'944.94	-33'834.55	-7'000.00
Pensionskosten Kursleiter	-1'548.00	-	-3'000.00
Schul- & Unterrichtsmaterial	-3'533.72	-7'538.25	-1'800.00
Fachliteratur	-1'190.50	-777.60	-700.00
Abschlussstage	-3'200.00	-	-3'000.00
Total Schulaufwand	-37'417.16	-42'150.40	-15'500.00
Bruttoergebnis 1	1'224'480.65	929'044.15	1'451'780.00
Lohnaufwand			
Bruttolohn Personal	-266'170.95	-261'444.10	-322'567.05
Vergütungen Vorstand ohne AHV-Pflicht	-11'400.00	-17'200.00	-15'000.00
Vergütungen Vorstand mit AHV-Pflicht	-	-3'003.05	-
Bruttolohn Referenten	-344'720.30	-363'404.60	-373'479.15
Honorare Referenten ohne AHV-Pflicht	-86'728.90	-97'564.25	-96'049.40
Leistungen von Sozialversicherungen	-	-	-
Total Lohnaufwand	-709'020.15	-742'616.00	-807'095.60
Sozialversicherungsaufwand			
AHV, IV, EO, ALV, FAK	-43'272.50	-45'462.35	-49'341.00
Berufliche Vorsorge BVG	-41'331.35	-44'772.25	-40'759.00
Unfallversicherung	-3'263.51	-4'141.64	-1'508.00
Krankentaggeldversicherung	-2'746.40	-2'964.10	-3'689.00
Total Sozialversicherungsaufwand	-90'613.76	-97'340.34	-95'297.00
Übriger Personalaufwand			
Personalbeschaffung	-768.00	-765.60	-7'500.00
Weiterbildung/Retraite Team	-598.00	-507.65	-20'000.00
Strategie/Retraite Vorstand	-	-599.40	-1'500.00
Spesenentschädigungen	-5'650.50	-4'233.10	-8'280.00
Sonstige Personalkosten	-5'405.40	-3'133.20	-10'800.00
Total Übriger Personalaufwand	-12'421.90	-9'238.95	-41'330.00
Total Personalaufwand	-812'055.81	-849'195.29	-943'722.60
Bruttoergebnis 2	412'424.84	79'848.86	508'057.40

Raumkosten			
Mietaufwand	-137'053.40	-130'310.10	-136'789.20
Mietnebenkosten	-2'565.55	-4'553.50	-4'000.00
Unterhalt Mieträume	-2'173.95	-410.70	-2'500.00
Total Raumkosten	-141'792.90	-135'274.30	-143'289.20
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz			
URE Mobiliar + Geräte	-8'743.41	-8'026.05	-11'000.00
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-8'743.41	-8'026.05	-11'000.00
Sachversicherungen			
Sachversicherungen	-867.20	-863.40	-1'000.00
Total Sachversicherungen	-867.20	-863.40	-1'000.00
Verwaltungs- & Informatikaufwand			
Büromaterial	-4'327.66	-4'868.46	-3'000.00
Drucksachen	-4'257.90	-3'526.15	-5'000.00
Telefonie	-1'969.30	-1'908.95	-2'000.00
Porti, Kurierdienst	-1'161.30	-2'909.30	-1'500.00
Bank-Spesen	-3'204.21	-8'445.16	-3'500.00
Beiträge an Dritte	-1'926.81	-952.44	-1'500.00
Buchführung	-15'326.60	-14'464.10	-15'000.00
Revision, Beratung	-2'678.05	-2'097.10	-2'400.00
Informatikaufwand, Beratung	-23'340.10	-31'088.95	-30'000.00
Total Verwaltungs- & Informatikaufwand	-58'191.93	-70'260.61	-63'900.00
Aufwand Werbung			
Werbung, Inserate	-15'395.71	-35'646.65	-30'000.00
Broschüren/News/visuelle Neu-Gestalt.	-4'221.65	-5'583.80	-4'000.00
Internet, Homepage	-2'484.39	-3'287.75	-24'500.00
- davon Aktivierung	-	-	-
Informationsabende	-1'336.00	-2'966.20	-5'000.00
Arbeitgeberstag / Berufsberatertag	-968.60	-876.95	-1'000.00
Werbematerial	-515.86	-	-2'500.00
Zertifikatsfeiern	-8'744.30	-7'199.30	-8'500.00
Schulanl. + Öffentlichkeitsarbeit	-471.55	-910.70	-5'000.00
Networking / Sozialberufe Zürich	-750.00	1'903.25	-2'000.00
Projekte	-	-5'487.30	-10'000.00
- davon Aktivierung	-	-	9'000.00
Total Aufwand Werbung.	-34'888.06	-60'055.40	-83'500.00
Übriger Betriebsaufwand			
Übriger Betriebsaufwand	-1'627.95	-1'314.28	-2'000.00
eduQua-Re-Zertifizierung	-729.68	-726.98	-3'000.00
Mitgliederversammlung	-1'033.95	-258.90	-1'000.00
Anschaffungen	-1'367.80	-	7'500.00
- davon Aktivierung	-	-	-7'500.00
Umbau, Umzug	-10'566.70	-	-
Schulentwicklung	-	-	-40'000.00
Total Übriger Betriebsaufwand	-15'326.08	-2'300.16	-46'000.00
Betriebsergebnis 1	152'615.26	-196'931.06	159'368.20

Jahresrechnung 2024



Übrige Erträge			
Finanzertrag	133.30	226.18	-
Mitgliederbeiträge	3'100.00	3'000.00	2'800.00
Wertschriftenerfolg	15'104.00	15'521.00	-
Total Übrige Erträge	18'337.30	18'747.18	2'800.00
Betriebsergebnis 2	170'952.56	-178'183.88	147'415.95
Steueraufwand und Abschreibungen			
ao/periodenfremder Ertrag	-	9'099.30	-
Spenden	-	-100.00	-2'000.00
Abschreibungen	-8'200.00	-13'360.00	-10'300.00
Steuern	-283.20	-79.05	-3'000.00
Total Steueraufwand und Abschreibungen	-8'483.20	-4'439.75	-12'500.00
Unternehmenserfolg	162'469.36	-182'623.63	146'868.20
Gewinn-/Verlustvortrag	162'469.36	-182'623.63	146'868.20