

GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Bilanz per 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
Aktiven													
Umlaufvermögen													
1000	Kasse	7 304.80	1.5	7 151.90	1.3	152.90	2.1			7 304.80			
	Total Kassen	7 304.80	1.5	7 151.90	1.3	152.90	2.1			7 304.80			
1020	ZKB	98 159.39	20.3	184 085.36	32.2	-85 925.97	-46.7			98 159.39			
	Total ZKB	98 159.39	20.3	184 085.36	32.2	-85 925.97	-46.7			98 159.39			
	Total Flüssige Mittel	105 464.19	21.8	191 237.26	33.5	-85 773.07	-44.9			105 464.19			
	Total Flüssige Mittel & Wert-schriften	105 464.19	21.8	191 237.26	33.5	-85 773.07	-44.9			105 464.19			
1050	Kundenforderung	5 918.10	1.2	10 267.30	1.8	-4 349.20	-42.4			5 918.10			
	Total Kundenforderungen	5 918.10	1.2	10 267.30	1.8	-4 349.20	-42.4			5 918.10			
1060	Übrige Forderungen	2 950.00	0.6	0.00		2 950.00				2 950.00			
1062	Verrechnungssteuer (VST)	10.90		12.50		-1.60	-12.8			10.90			
	Total Übrige Forderungen	2 960.90	0.6	12.50		2 948.40	3587.2			2 960.90			
10725	Interco GGZ@Work Yellow	935.00	0.2	0.00		935.00				935.00			
20731	Interco Darlehen FV Verein	350 000.00	72.5	350 000.00	61.3					350 000.00			
	Total Interco Forderungen	350 935.00	72.6	350 000.00	61.3	935.00	0.3			350 935.00			
	Total aller Forderungen	359 814.00	74.5	360 279.80	63.1	-465.80	-0.1			359 814.00			
1084	Vorräte Lebensmittel	13 816.18	2.9	13 432.60	2.4	383.58	2.9			13 816.18			
	Total Vorräte	13 816.18	2.9	13 432.60	2.4	383.58	2.9			13 816.18			
1090	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00		58.30	0.0	-58.30	-100.0						
	Total Aktive Abgrenzungen	0.00		58.30	0.0	-58.30	-100.0						
	Total Umlaufvermögen	479 094.37	99.2	565 007.96	99.0	-85 913.59	-15.2			479 094.37			

GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Bilanz per 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
	Anlagevermögen												
1110	Mobile Sachanlagen	9 704.10	2.0	9 704.10	1.7					9 704.10			
1119	Wertberichtigung mobile Sachanlagen IV	-5 704.10	-1.2	-3 704.10	-0.7	-2 000.00	-54.0			-5 704.10			
	Total mobile Sachanlagen	4 000.00	0.8	6 000.00	1.1	-2 000.00	-33.3			4 000.00			
	Total Anlagevermögen	4 000.00	0.8	6 000.00	1.1	-2 000.00	-33.3			4 000.00			
	Total Aktiven	483 094.37	100.0	571 007.96	100.0	-87 913.59	-15.4			483 094.37			

GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Bilanz per 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
Passiven													
Fremdkapital													
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	17 746.00	3.7	12 870.30	2.3	4 875.70	37.9			17 746.00			
	<i>Total Verbindlichk. aus L.u.L.</i>	17 746.00	3.7	12 870.30	2.3	4 875.70	37.9			17 746.00			
2010	Übrige Verbindlichkeiten	1 619.10	0.3	1 154.10	0.2	465.00	40.3			1 619.10			
	<i>Total übrige Verbindlichk.</i>	1 619.10	0.3	1 154.10	0.2	465.00	40.3			1 619.10			
10711	Interco GGZ Verein	36 962.55	7.7	31 018.05	5.4	5 944.50	19.2			36 962.55			
10725	Interco GGZ@Work Yellow	0.00		7 031.55	1.2	-7 031.55	-100.0						
10729	Interco GGZ@Work GS	396 961.33	82.2	522 340.45	91.5	-125 379.12	-24.0			396 961.33			
	<i>Total Interco Verbindlichk.</i>	433 923.88	89.8	560 390.05	98.1	-126 466.17	-22.6			433 923.88			
2050	Akonto Betriebsbeiträge	8 500.00	1.8	0.00		8 500.00				8 500.00			
	<i>Total Akonto Betriebsbeiträge</i>	8 500.00	1.8			8 500.00				8 500.00			
	Kurzfristiges Fremdkapital	461 788.98	95.6	574 414.45	100.6	-112 625.47	-19.6			461 788.98			
	Total Fremdkapital	461 788.98	95.6	574 414.45	100.6	-112 625.47	-19.6			461 788.98			
Organisationskapital													
2120	Freie Reserven	-3 406.49	-0.7	38 975.32	6.8	-42 381.81	-108.7			-3 406.49			
	Total Organisationskapital	-3 406.49	-0.7	38 975.32	6.8	-42 381.81	-108.7			-3 406.49			
	Total Organisationskapital & zweckgebundenes Fondskapital	-3 406.49	-0.7	38 975.32	6.8	-42 381.81	-108.7			-3 406.49			
	Gewinn	24 711.88	5.1	-42 381.81	-7.4	67 093.69	158.3			24 711.88			
	Total Passiven	483 094.37	100.0	571 007.96	100.0	-87 913.59	-15.4			483 094.37			

GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2014 bis 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
Personalaufwand													
Besoldung Leitung und Verwaltung													
3308	Verrechnete Lohnkosten	428 725.40	80.6	428 427.03	79.6	298.37	0.1	400 000.00	81.6	28 725.40	7.2	415 000.00	81.2
	Total Besoldung Leitung und Verwaltung	428 725.40	80.6	428 427.03	79.6	298.37	0.1	400 000.00	81.6	28 725.40	7.2	415 000.00	81.2
Sozialleistungen													
3780	Verrechnete Sozialleistungen	94 574.03	17.8	85 127.17	15.8	9 446.86	11.1	82 000.00	16.7	12 574.03	15.3	88 000.00	17.2
	Total Sozialleistungen	94 574.03	17.8	85 127.17	15.8	9 446.86	11.1	82 000.00	16.7	12 574.03	15.3	88 000.00	17.2
Personalnebenaufwand													
3800	Personalsuche	685.55	0.1	164.50	0.0	521.05	316.7	1 000.00	0.2	-314.45	-31.4	1 000.00	0.2
3810	Aus- und Fortbildung	0.00		8 860.00	1.7	-8 860.00	-100.0	5 000.00	1.0	-5 000.00	-100.0	5 000.00	1.0
3820	Personalanlässe	126.85	0.0	0.00		126.85				126.85		2 000.00	0.4
3890	Übriger Personalnebenaufwand	8 001.65	1.5	15 441.75	2.9	-7 440.10	-48.2	2 000.00	0.4	6 001.65	300.1		
	Total Personalnebenaufwand	8 814.05	1.7	24 466.25	4.6	-15 652.20	-64.0	8 000.00	1.6	814.05	10.2	8 000.00	1.6
	Total Personalaufwand	532 113.48	58.7	538 020.45	65.4	-5 906.97	-1.1	490 000.00	59.7	42 113.48	8.6	511 000.00	60.7

GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2014 bis 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
Sachaufwand													
Haushalt													
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	6 584.51	1.9	3 360.54	1.0	3 223.97	95.9	6 000.00	1.8	584.51	9.7	5 000.00	1.5
	Total Haushalt	6 584.51	1.9	3 360.54	1.0	3 223.97	95.9	6 000.00	1.8	584.51	9.7	5 000.00	1.5
URE immobile und mobile Sachanlagen													
4310	URE mobile Sachanlagen	3 790.05	1.1	5 835.40	1.8	-2 045.35	-35.1	1 500.00	0.5	2 290.05	152.7	1 500.00	0.5
4330	Unterhalt Informatik- und Kommunikationssysteme	830.25	0.2	6 651.60	2.0	-5 821.35	-87.5	1 500.00	0.5	-669.75	-44.7	1 500.00	0.5
	Total URE immobile und mobile Sachanlagen	4 620.30	1.3	12 487.00	3.8	-7 866.70	-63.0	3 000.00	0.9	1 620.30	54.0	3 000.00	0.9
Aufwand für Anlagenutzung													
4400	Mietzins	25 000.00	7.2	25 000.00	7.6			25 000.00	7.6			25 000.00	7.6
4415	Reinigung	0.00		1 578.00	0.5	-1 578.00	-100.0	2 000.00	0.6	-2 000.00	-100.0		
4420	Kapitalzinsen, Bank- und Post	80.00	0.0	126.35	0.0	-46.35	-36.7	200.00	0.1	-120.00	-60.0	200.00	0.1
4460	Abschreibung mobile Sachanlagen	2 000.00	0.6	2 000.00	0.6					2 000.00		2 000.00	0.6
4485	Ersatz und Neuanschaffungen	77.40	0.0	2 846.00	0.9	-2 768.60	-97.3	2 800.00	0.9	-2 722.60	-97.2	2 200.00	0.7
	Total Aufwand für Anlagenutzung	27 157.40	7.8	31 550.35	9.6	-4 392.95	-13.9	30 000.00	9.1	-2 842.60	-9.5	29 400.00	8.9
Energie und Wasser													
4500	Strom/Wasser/Heizung	20 108.20	5.8	21 108.24	6.5	-1 000.04	-4.7	22 000.00	6.6	-1 891.80	-8.6	22 000.00	6.7
	Total Energie und Wasser	20 108.20	5.8	21 108.24	6.5	-1 000.04	-4.7	22 000.00	6.6	-1 891.80	-8.6	22 000.00	6.7

GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2014 bis 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
Büro und Verwaltung													
4700	Büromaterial	593.07	0.2	617.31	0.2	-24.24	-3.9	1 500.00	0.5	-906.93	-60.5	1 500.00	0.5
4705	Drucksachen	0.00		2 555.55	0.8	-2 555.55	-100.0	2 000.00	0.6	-2 000.00	-100.0	2 000.00	0.6
4710	Kommunikation, Tel., Fax	1 542.74	0.4	1 778.96	0.5	-236.22	-13.3	1 700.00	0.5	-157.26	-9.3	1 700.00	0.5
4715	Porti	323.90	0.1	210.00	0.1	113.90	54.2	500.00	0.2	-176.10	-35.2	500.00	0.2
4720	Zeitungen, Fachliteratur	37.45	0.0	1 752.10	0.5	-1 714.65	-97.9	1 500.00	0.5	-1 462.55	-97.5	1 500.00	0.5
4725	Verbandsbeiträge	200.00	0.1	200.00	0.1			500.00	0.2	-300.00	-60.0	500.00	0.2
4730	Werbung	946.95	0.3	1 990.00	0.6	-1 043.05	-52.4	7 000.00	2.1	-6 053.05	-86.5	2 500.00	0.8
4745	Repräsentationsspesen	1 324.95	0.4	985.35	0.3	339.60	34.5	500.00	0.2	824.95	165.0	500.00	0.2
4760	Entschädigung Holdingleistung	10 000.00	2.9	10 000.00	3.1			10 000.00	3.0			10 000.00	3.0
4775	Gemeinkosten Geschäftsstelle	42 500.00	12.2	42 500.00	13.0			42 500.00	12.8			42 500.00	12.9
4790	Übriger Büro- und Verwaltungs aufwand	12.30		607.45	0.2	-595.15	-98.0			12.30			
	Total Büro und Verwaltung	57 481.36	16.5	63 196.72	19.3	-5 715.36	-9.0	67 700.00	20.5	-10 218.64	-15.1	63 200.00	19.1

GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2014 bis 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
Projekt- und Materialaufwand													
48000	Projektk. P41 Spirituosen	9 001.53	2.6	6 860.49	2.1	2 141.04	31.2	4 900.00	1.5	4 101.53	83.7	4 900.00	1.5
48010	Projektk. P41 Wein	4 750.70	1.4	5 714.90	1.8	-964.20	-16.9	5 000.00	1.5	-249.30	-5.0	5 000.00	1.5
48020	Projektk. P41 Bier	47 755.02	13.7	39 953.60	12.2	7 801.42	19.5	40 000.00	12.1	7 755.02	19.4	40 000.00	12.1
48030	Projektk. P41 Cafe/Tee	5 716.16	1.6	4 448.17	1.4	1 267.99	28.5	6 000.00	1.8	-283.84	-4.7	6 000.00	1.8
48040	Projektk. P41 Mineral	27 434.32	7.9	22 635.69	6.9	4 798.63	21.2	40 000.00	12.1	-12 565.68	-31.4	40 000.00	12.1
48050	Projektk. P41 Küche	102 132.10	29.3	84 551.91	25.9	17 580.19	20.8	70 000.00	21.1	32 132.10	45.9	75 400.00	22.8
48070	Projektk. P41 Tischwaren	2 245.25	0.6	1 581.21	0.5	664.04	42.0	5 000.00	1.5	-2 754.75	-55.1	5 000.00	1.5
48100	Projektk. P41 Tabak	1 330.57	0.4	1 971.73	0.6	-641.16	-32.5	1 500.00	0.5	-169.43	-11.3	1 500.00	0.5
48120	Projektk. P41 Veranstaltungen	16 760.25	4.8	12 976.55	4.0	3 783.70	29.2	18 000.00	5.4	-1 239.75	-6.9	18 000.00	5.5
48130	Projektk. P41 Zeitungen	1 839.95	0.5	612.70	0.2	1 227.25	200.3			1 839.95			
48140	Projektk. P41 Div. Verbr.Mat.	8 695.01	2.5	8 797.02	2.7	-102.01	-1.2	5 000.00	1.5	3 695.01	73.9	5 000.00	1.5
48150	Projektk. P41 Leergut	823.20	0.2	1 326.75	0.4	-503.55	-38.0	3 000.00	0.9	-2 176.80	-72.6	3 000.00	0.9
48170	Projektk. P41 Diverses	445.50	0.1	109.80	0.0	335.70	305.7	1 000.00	0.3	-554.50	-55.5	1 000.00	0.3
	Total Projekt- und Materialaufwand	228 929.56	65.6	191 540.52	58.6	37 389.04	19.5	199 400.00	60.2	29 529.56	14.8	204 800.00	62.0
Übriger Sachaufwand													
4910	Gebühren und Abgaben	387.50	0.1	0.00		387.50				387.50			
4920	Entsorgung und Abwasser	3 803.51	1.1	3 874.14	1.2	-70.63	-1.8	3 000.00	0.9	803.51	26.8	3 000.00	0.9
	Total Übriger Sachaufwand	4 191.01	1.2	3 874.14	1.2	316.87	8.2	3 000.00	0.9	1 191.01	39.7	3 000.00	0.9
	Total Sachaufwand	349 072.34	38.5	327 117.51	39.8	21 954.83	6.7	331 100.00	40.3	17 972.34	5.4	330 400.00	39.2
	Total Betriebsaufwand	881 185.82	97.3	865 137.96	105.2	16 047.86	1.9	821 100.00	100.0	60 085.82	7.3	841 400.00	99.9

GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2014 bis 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
Betriebsertrag													
Erträge für Leistungsabgeltungen der Gemeinden													
6130	Beiträge der Gmd (P41)	310 000.00	34.2	310 000.00	37.7			310 000.00	37.8			310 000.00	36.8
6199	Beiträge Stellenverkauf (P41)	39 400.00	4.4	33 000.00	4.0	6 400.00	19.4			39 400.00		11 000.00	1.3
	Total Erträge für Leistungsabgeltungen der Gemeinden	349 400.00	38.6	343 000.00	41.7	6 400.00	1.9	310 000.00	37.8	39 400.00	12.7	321 000.00	38.1
Erträge aus Projekten													
63000	Projektertrag P41 Spirituosen	33 948.25	3.8	25 875.30	3.1	8 072.95	31.2	20 000.00	2.4	13 948.25	69.7	20 000.00	2.4
63010	Projektertrag P41 Wein	14 999.05	1.7	13 081.90	1.6	1 917.15	14.7	15 000.00	1.8	-0.95	0.0	15 000.00	1.8
63020	Projektertrag P41 Bier	131 481.00	14.5	116 963.70	14.2	14 517.30	12.4	140 000.00	17.1	-8 519.00	-6.1	140 000.00	16.6
63030	Projektertrag P41 Cafe/Tee	60 148.30	6.6	56 624.45	6.9	3 523.85	6.2	72 000.00	8.8	-11 851.70	-16.5	72 000.00	8.6
63040	Projektertrag P41 Mineral	81 856.10	9.0	65 628.35	8.0	16 227.75	24.7	105 000.00	12.8	-23 143.90	-22.0	105 000.00	12.5
63050	Projektertrag P41 Küche	191 664.45	21.2	156 547.60	19.0	35 116.85	22.4	120 000.00	14.6	71 664.45	59.7	132 000.00	15.7
63070	Projektertrag P41 Tischwaren	13 771.50	1.5	15 261.60	1.9	-1 490.10	-9.8	16 000.00	2.0	-2 228.50	-13.9	16 000.00	1.9
63100	Projektertrag P41 Tabak	981.55	0.1	0.00		981.55		1 000.00	0.1	-18.45	-1.8	1 000.00	0.1
63110	Projektertrag P41 Spielauto.	1 726.80	0.2	2 476.90	0.3	-750.10	-30.3	4 000.00	0.5	-2 273.20	-56.8	2 000.00	0.2
63120	Projektertrag P41 Veranstalt.	18 008.05	2.0	17 453.00	2.1	555.05	3.2	18 000.00	2.2	8.05	0.0	18 000.00	2.1
63170	Projektertrag P41 Diverses	901.30	0.1	1 944.20	0.2	-1 042.90	-53.6			901.30			
	Total Erträge aus Projekten	549 486.35	60.7	471 857.00	57.4	77 629.35	16.5	511 000.00	62.2	38 486.35	7.5	521 000.00	61.9
Miet- und Kapitalzinsertrag													
6630	Kapitalzinsertrag	31.15		35.85		-4.70	-13.1			31.15			
	Total Miet- und Kapitalzinsertrag	31.15		35.85		-4.70	-13.1			31.15			
Erträge aus übr. Leistungen													

GGZ@Work - Podium 41 , 6300 Zug

Erfolgsrechnung von 01.01.2014 bis 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell	%	Vorjahr	%	Differenz Vorjahr	%	Hauptbudget	%	Differenz Budget	%	Nebenbudget	%
6730	Erträge aus übr. Leistungen	4 030.20	0.4	4 913.30	0.6	-883.10	-18.0			4 030.20			
	Total Erträge aus übr. Leistungen	4 030.20	0.4	4 913.30	0.6	-883.10	-18.0			4 030.20			
	Spenden												
6930	Spenden für das Projekt	2 950.00	0.3	2 950.00	0.4					2 950.00			
	Total Spenden	2 950.00	0.3	2 950.00	0.4					2 950.00			
	Total Betriebsertrag	905 897.70	100.0	822 756.15	100.0	83 141.55	10.1	821 000.00	100.0	84 897.70	10.3	842 000.00	100.0
	Gewinn	24 711.88	2.7	-42 381.81	-5.2	67 093.69	158.3	-100.00	0.0	24 811.88	4811.9	600.00	0.1