

## Bilanz

	Aktuelles Jahr 2025	Vorjahr 2024
<b>Aktiven</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
Flüssige Mittel		
Kasse	307.20	400.50
Postcheck 87-363154-5	72'218.42	58'163.04
ZKB Kontokorrent	250'775.37	151'217.37
<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>323'300.99</b>	<b>209'780.91</b>
<b>Transferkonto</b>		
Lohndurchlaufkonto	0.00	0.00
<b>Forderungen</b>		
Guthaben Schul- und Kursgelder	51'075.00	95'610.00
Wertbericht.Schulgelder (Delkredere)	-2'600.00	-18'800.00
<b>Total Forderungen</b>	<b>48'475.00</b>	<b>76'810.00</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung	23'385.69	33'025.64
<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>23'385.69</b>	<b>33'025.64</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>395'161.68</b>	<b>319'616.55</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
Mieterkaution	45'309.85	45'279.65
Depot ZKB 01325893	251'502.00	247'245.00
Depot ZKB 01325894	0.00	0.00
<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>296'811.85</b>	<b>292'524.65</b>
<b>Mobile Sachanlagen</b>		
Mobiliar, Einrichtungen	3'600.00	4'440.00
Büromaschinen, EDV-Anlagen	1.00	1.00
Schulauftritt	6'500.00	10'800.00
<b>Total Mobile Sachanlagen</b>	<b>10'101.00</b>	<b>15'241.00</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>306'912.85</b>	<b>307'765.65</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>702'074.53</b>	<b>627'382.20</b>

<b>Passiven</b>		
<b>Fremdkapital kurzfristig</b>		
Kurzfr. Verbindlichkeiten	-6.20	-
Kreditoren	-45'778.19	-59'193.13
SVA Zürich (AHV, FAK)	-16'355.10	-3'433.65
Nest-Stiftung (BVG)	-18'082.70	-25'452.70
Unfall-Versicherung UVG	5'222.15	-4'044.90
Krankentaggeldversicherung	5'176.60	106.80
<b>Total Kurzfr. Verbindlichkeiten</b>	<b>-69'823.44</b>	<b>-92'017.58</b>
Passive Rechnungsabgrenzung	-16'000.00	-5'700.00
Komp'zent Berufsbild Soz ZH	-	-
Berufsbild Soz übr Kantone	-	-
Vorausbezahlte Schulgelder	-196'795.00	-209'810.00
Rückstell nicht erbrachte Schulleistungen	-20'541.67	-75'175.00
Rückstell Einricht.+ Entw. Schule	-	-
<b>Total Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-233'336.67</b>	<b>-290'685.00</b>
<b>Total Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-303'160.11</b>	<b>-382'702.58</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Eigenkapital	244'679.62	82'210.26
<b>Total Passiven</b>	<b>547'839.73</b>	<b>-464'912.84</b>
<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>154'234.80</b>	<b>162'469.36</b>
<b>Bilanz Summe Soll/Haben</b>	<b>-547'839.73</b>	<b>-464'912.84</b>
<b>Total Eigenkapital nach Gewinn</b>	<b>398'914.42</b>	<b>244'679.26</b>

## Erfolgsrechnung

	Aktuelles Jahr 2025	Vorjahr 2024	Budget 2026
<b>Ertrag aus Lieferungen + Leistungen</b>			
Ertrag Schulbetrieb			
Schulgelder	1'292'140.00	1'159'647.81	1'270'439.30
Kurse, Weiterbildungen	-	-	13'500.00
Anmelde- und Aufnahmegebühr	29'170.00	25'385.00	25'140.00
Schulungen und Beratungen	1'020.00	1'530.00	2'800.00
<b>Total Ertrag Schulbetrieb</b>	<b>1'322'330.00</b>	<b>1'186'562.81</b>	<b>1'311'879.30</b>
<b>Übriger Ertrag</b>			
Mieterträge	546.00	1'060.00	2'500.00
Übriger Erträge Schule	-	-	5'200.00
Abgrenz. nicht erbrachte Schulleistungen	54'633.33	90'175.00	20'541.67
Veränderung Delkredere	16'200.00	-15'900.00	-
<b>Total Übriger Ertrag</b>	<b>71'379.33</b>	<b>75'335.00</b>	<b>28'241.67</b>
<b>Total Ertrag aus Leistungen</b>	<b>1'393'709.33</b>	<b>1'261'897.81</b>	<b>1'340'120.97</b>
<b>Schulaufwand</b>			
Fremdmieten Kursräume	-6'392.90	-27'944.94	-7'000.00
Pensionskosten Kursleiter	-2'444.20	-1'548.00	-3'000.00
Schul- & Unterrichtsmaterial	-2'362.60	-3'533.72	-2'000.00
Fachliteratur	-788.60	-1'190.50	-700.00
Abschlussstage	-2'500.25	-3'200.00	-3'700.00
<b>Total Schulaufwand</b>	<b>-14'488.55</b>	<b>-37'417.16</b>	<b>-16'400.00</b>
<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>1'379'220.78</b>	<b>1'224'480.65</b>	<b>1'323'720.97</b>
<b>Lohnaufwand</b>			
Bruttolohn Personal	-310'661.15	-266'170.95	-325'495.25
Vergütungen Vorstand ohne AHV-Pflicht	-5'450.00	-11'400.00	-15'000.00
Vergütungen Vorstand mit AHV-Pflicht	-	-	-
Bruttolohn Referenten	-376'819.20	-344'720.30	-372'391.00
Honorare Referenten ohne AHV-Pflicht	-113'810.60	-86'728.90	-96'381.20
Leistungen von Sozialversicherungen	-	-	-
<b>Total Lohnaufwand</b>	<b>-806'740.95</b>	<b>-709'020.15</b>	<b>-809'267.45</b>
<b>Sozialversicherungsaufwand</b>			
AHV, IV, EO, ALV, FAK	-48'351.50	-43'272.50	-51'631.00
Berufliche Vorsorge BVG	-39'565.30	-41'331.35	-40'546.00
Unfallversicherung	-3'949.05	-3'263.51	-4'582.00
Krankentaggeldversicherung	-3'012.85	-2'746.40	-3'150.00
<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>-94'878.70</b>	<b>-90'613.76</b>	<b>-99'909.00</b>
<b>Übriger Personalaufwand</b>			
Personalbeschaffung	0.00	-768.00	-250.00
Weiterbildung/Retraite Team	-16'640.00	-598.00	-17'000.00
Strategie/Retraite Vorstand	-447.00	-	-1'500.00
Spesenentschädigungen	-9'296.40	-5'650.50	-8'280.00
Sonstige Personalkosten	-6'295.30	-5'405.40	-11'000.00
<b>Total Übriger Personalaufwand</b>	<b>-32'678.70</b>	<b>-12'421.90</b>	<b>-38'030.00</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-934'298.35</b>	<b>-812'055.81</b>	<b>-947'206.45</b>
<b>Bruttoergebnis 2</b>	<b>444'922.43</b>	<b>412'424.84</b>	<b>376'514.52</b>

<b>Raumkosten</b>			
Mietaufwand	-137'305.85	-137'053.40	-137'136.60
Mietnebenkosten	-2'746.15	-2'565.55	-4'000.00
Unterhalt Mieträume	-759.85	-2'173.95	-1'000.00
<b>Total Raumkosten</b>	<b>-140'811.85</b>	<b>-141'792.90</b>	<b>-142'136.60</b>
<b>Unterhalt, Reparaturen, Ersatz</b>			
URE Mobiliar + Geräte	-13'404.24	-8'743.41	-12'000.00
<b>Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz</b>	<b>-13'404.24</b>	<b>-8'743.41</b>	<b>-12'000.00</b>
<b>Sachversicherungen</b>			
Sachversicherungen	-1'641.27	-867.20	-1'000.00
<b>Total Sachversicherungen</b>	<b>-1'641.27</b>	<b>-867.20</b>	<b>-1'000.00</b>
<b>Verwaltungs- &amp; Informatikaufwand</b>			
Büromaterial	-2'890.26	-4'327.66	-3'000.00
Drucksachen	-1'477.95	-4'257.90	-2'500.00
Telefonie	-3'173.15	-1'969.30	-2'500.00
Porti, Kurierdienst	-1'326.20	-1'161.30	-1'500.00
Bank-Spesen	-756.00	-3'204.21	-500.00
Beiträge an Dritte	-2'484.30	-1'926.81	-1'500.00
Buchführung	-12'206.79	-15'326.60	-15'000.00
Revision, Beratung	-2'205.25	-2'678.05	-4'200.00
Informatikaufwand, Beratung, Lizenzen	-24'340.87	-23'340.10	-25'000.00
<b>Total Verwaltungs- &amp; Informatikaufwand</b>	<b>-50'860.77</b>	<b>-58'191.93</b>	<b>-55'700.00</b>
<b>Aufwand Werbung</b>			
Werbung, Inserate, Social Media	-14'608.59	-15'395.71	-22'000.00
Broschüren/News/visuelle Neu-Gestalt.	-0.00	-4'221.65	-5'000.00
Internet, Homepage	-10'998.50	-2'484.39	-10'000.00
- davon Aktivierung	-	-	-
Informationsabende	-950.00	-1'336.00	-4'500.00
Arbeitgeberstag / Berufsberatertag	-190.40	-968.60	-1'000.00
Werbematerial	-2'061.90	-515.86	-3'500.00
Zertifikatsfeiern	-4'948.40	-8'744.30	-7'500.00
Schulanl. + Öffentlichkeitsarbeit	-294.20	-471.55	-2'000.00
Networking / Sozialberufe Zürich	-1'750.00	-750.00	-2'000.00
Projekte	-10'000.00	-	-15'000.00
- davon Aktivierung	-	-	0.00
<b>Total Aufwand Werbung.</b>	<b>-45'801.99</b>	<b>-34'888.06</b>	<b>-72'500.00</b>
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>			
Übriger Betriebsaufwand	-2'392.18	-1'627.95	-2'500.00
eduQua-Re-Zertifizierung	-2'879.78	-729.68	-800.00
Mitgliederversammlung	-850.50	-1'033.95	-1'000.00
Anschaffungen	-	-1'367.80	7'500.00
- davon Aktivierung	-	-	-7'500.00
Umbau, Umzug	-250.00	-10'566.70	-
Schulentwicklung	-32'310.50	-	-30'000.00
<b>Total Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-38'682.96</b>	<b>-15'326.08</b>	<b>-34'300.00</b>
<b>Betriebsergebnis 1</b>	<b>153'719.35</b>	<b>152'615.26</b>	<b>58'877.92</b>

# Jahresrechnung 2025



<b>Übrige Erträge</b>			
Finanzertrag	30.20	133.30	-
Mitgliederbeiträge	2'050.00	3'100.00	2'800.00
Wertschriftenerfolg	4'257.00	15'104.00	-
<b>Total Übrige Erträge</b>	<b>6'337.20</b>	<b>18'337.30</b>	<b>2'800.00</b>
<b>Betriebsergebnis 2</b>	<b>160'056.55</b>	<b>170'952.56</b>	<b>61'677.92</b>
<b>Steueraufwand und Abschreibungen</b>			
ao/periodenfremder Ertrag	-	-	-
Spenden	-	-	-1'000.00
Abschreibungen	-5'140.00	-8'200.00	-3'300.00
Steuern	-681.75	-283.20	-8'500.00
<b>Total Steueraufwand und Abschreibungen</b>	<b>-5'821.75</b>	<b>-8'483.20</b>	<b>-12'800.00</b>
<b>Unternehmenserfolg</b>	<b>154'234.80</b>	<b>162'469.36</b>	<b>48'877.92</b>
<b>Gewinn-/Verlustvortrag</b>	<b>154'234.80</b>	<b>162'469.36</b>	<b>48'877.92</b>