



An die
Mitgliederversammlung des
Vereins Pfadiheime St. Georg
Zürich

Urdorf, 19. Mai 2021/ma

REVISIONSBERICHT **Jahresrechnung 2020**

Sehr geehrte Damen und Herren

In Ausübung des mir übertragenen Mandates als Revisionsstelle habe ich die auf den 31. Dezember 2020 abgeschlossene Jahresrechnung des Vereins Pfadiheime St. Georg geprüft. Ich stellte fest, dass

- die Erfolgsrechnung bei Erträgen von CHF 163'283.48 und Aufwendungen CHF 125'065.86 mit einem Gewinn von CHF 38'217.62 abschliesst.
- die Bilanz mit Aktiven und Passiven von je CHF 2'253'561.29 und einem Eigenkapital von CHF 307'161.85 ausgeglichen abschliesst.
- die im Jahr 2020 aufgelaufenen Kosten von CHF 8'278.35 für die Planung der Liegenschaft Haselhaus vollumfänglich aktiviert und gleichzeitig wieder wertberichtigt wurden.
- im Jahre 2020 zweckgebundene Spenden von CHF 343'746.42 für die Liegenschaft Haselhaus eingegangen sind. Die Spenden wurden vollumfänglich passiviert, so dass die passivierten Spenden Ende 2020 total CHF 376'530.77 betragen.
- ein Beitrag des PBS aus dem Stabilisierungspaket COVID-19 von CHF 37'527.00 wesentlich zum positiven Ergebnis beigetragen hat.
- die Entwicklungskosten für die Heimverwaltungssoftware wurde um CHF 4'000.00 abgeschrieben und figuriert noch mit CHF 12'000.00 in der Bilanz
- die Buchhaltung sauber geführt und die Vermögenslage und das Betriebsergebnis ordnungsgemäss dargestellt wurde.

Ich empfehle der Mitgliederversammlung die vorliegende Jahresrechnung 2020 unter bester Verdankung der verantwortlichen Organe zu genehmigen.

Die Revisionsstelle



Bilanz per 31.12.2020

Bezeichnung	Aktiven 2020	Passiven	Aktiven 2019	Passiven
<u>Umlaufvermögen</u>				
PC-Konto 87-162260-9	509'652.42		170'399.35	
E-Deposito-Konto 92-564568-1	0.00		0.00	
Bank Cler 593277.29.00.10-2	5'731.37		7'238.12	
SZ Kantonalbank 457404-1079	3'168.70		8'157.80	
Debitoren	44'204.95		6'531.30	
Transitorische Aktiven	0.00		0.00	
Guthaben Verrechnungssteuern	0.00		0.00	
Guthaben tbgs	0.00		0.00	
Umlaufvermögen	562'757.44		192'326.57	
<u>Anlagevermögen</u>				
Liegenschaft Birchli	1'095'182.05		1'095'182.05	
Wertberichtigung Birchli	-195'182.05		-195'182.05	
Liegenschaft Mühlebächli	809'982.95		809'982.95	
Wertberichtigung Mühlebächli	-609'982.95		-609'982.95	
Liegenschaft Villa Kunterbunt	1'321'946.95		1'321'946.95	
Wertberichtigung Villa Kunterbunt	-743'143.10		-743'143.10	
Liegenschaft Haselhaus (in Planung)	68'588.40		60'310.05	
Wertberichtigung Haselhaus (in Planung)	-68'588.40		-60'310.05	
Heimverwaltungssoftware (in Entwicklung)	12'000.00		16'000.00	
Anlagevermögen	1'690'803.85		1'694'803.85	

<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>	Aktiven 2020	Passiven	Aktiven 2019	Passiven
Kreditoren Verein		15'847.66		29'134.83
Transitorische Passiven		0.00		0.00
Zweckgebundene Spenden (Haselhaus)		376'530.77		32'784.35
Anzahlungen		46'021.01		33'267.01
Kurzfristiges Fremdkapital		438'399.44		95'186.19
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>				
Schwyzter Kantontalbank, Hypothek		370'000.00		380'000.00
Coopbank, Hypothek		50'000.00		55'000.00
Pfadidistrikt St. Georg, Darlehen		180'000.00		180'000.00
APV St. Georg, Darlehen		50'000.00		50'000.00
Pfarrstiftung Heilig Geist, Darlehen		125'000.00		125'000.00
Kirchgemeinde Heilig Geist, Darlehen		125'000.00		125'000.00
Darlehen Mühlebächli (Diverse)		3'000.00		3'000.00
Darlehen Haselhaus (Diverse)		5'000.00		5'000.00
Langfristiges Fremdkapital		908'000.00		923'000.00
<u>Rückstellungen</u>				
Erneuerungsfonds		600'000.00		600'000.00
Entnahmen Erneuerungsfonds		0.00		0.00
Einlagen Erneuerungsfonds		0.00		0.00
Rückstellungen		600'000.00		600'000.00
<u>Kapital</u>				
Kapital Verein		268'944.23		544'924.54
Jahreserfolg		38'217.62		-275'980.31
Kapital		307'161.85		268'944.23
		2'253'561.29	2'253'561.29	1'887'130.42
				1'887'130.42

Zürich, 2. März 2021 / Kaktus



Erfolgsrechnung 2020

<i>Bezeichnung</i>	<i>Aufwand 2020</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand 2019</i>	<i>Ertrag</i>
<u>Vereinsbeiträge</u>				
Mitgliederbeiträge		12'050.00		11'550.00
Spenden		3'660.00		3'441.65
Diverse Einnahmen		0.00		0.00
Zinserträge		0.00		0.00
Währungsgewinne		5.50		29.18
Vereinsbeiträge		15'715.50		15'020.83
<u>Betriebserträge Birchli</u>				
Einnahmen Übernachtungen		32'084.00		57'399.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		3'803.88		6'403.55
Einnahmen Photovoltaik		3'860.80		3'400.00
Betriebserträge Birchli		39'748.68		67'202.55
<u>Betriebserträge Mühlebachli</u>				
Einnahmen Übernachtungen		22'129.00		25'167.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		4'189.30		4'361.10
Betriebserträge Mühlebachli		26'318.30		29'528.10
<u>Betriebserträge Villa Kunterbunt</u>				
Einnahmen Übernachtungen		35'706.00		59'682.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		6'268.00		11'396.05
Betriebserträge Villa Kubu		41'974.00		71'078.05
<u>Betriebserträge Haselhaus</u>				
Einnahmen Übernachtungen		2'000.00		0.00
Einnahmen Nebenkosten, etc.		0.00		0.00
Betriebserträge Haselhaus		2'000.00		0.00
<u>Vereinsaufwand</u>				
Administration Verein / Vorstand	1'346.90		1'145.00	
Mitgliederversände	554.90		264.20	
Vereinsversammlung / Geschenke	0.00		288.70	
Drucksachen	157.50		0.00	
Bank-, PC-Spesen	178.07		168.16	
Währungsverluste	4.03		12.15	
Vereinsaufwand	2'241.40		1'878.21	

Bezeichnung	Aufwand 2020	Ertrag	Aufwand 2019	Ertrag
<u>Betriebskosten Allgemein</u>				
Administration Vermietungen	12'000.00		12'329.50	
Vermietung Telefon	455.65		620.45	
Werbung, Inserate	0.00		135.00	
Internetauftritt	244.80		244.80	
AHV/IV/EO	3'451.90		3'765.10	
Versicherungen	622.80		566.30	
Buchhaltung Revision, etc.	127.00		0.00	
Diverse Betriebskosten	0.00		100.20	
Betriebskosten Allgemein	16'902.15		17'761.35	
<u>Betriebskosten Birchli</u>				
Hauswartung	8'370.00		10'225.00	
Fremdmieten (Parkplatz)	3'000.00		3'000.00	
Versicherungen	1'571.15		1'571.15	
Hypothekarzinsen	4'989.10		5'765.80	
Allg. Nebenkosten	6'011.35		7'842.25	
Unterhalt / Reparaturen	3'404.00		3'481.60	
Fotovoltaikanlage	0.00		0.00	
Provision gruppenhaus.ch	1'319.23		555.73	
Betriebskosten Birchli	28'664.83		32'441.53	
<u>Betriebskosten Mühlebächli</u>				
Hauswartung	2'702.00		2'839.00	
Versicherungen	843.95		1'079.10	
Hypothekarzinsen	0.00		0.00	
Strassenkorporation	0.00		0.00	
Allg. Nebenkosten	7'007.35		5'831.35	
Unterhalt / Reparaturen	5'967.65		5'580.60	
Provision gruppenhaus.ch	770.08		943.99	
Betriebskosten Mühlebächli	17'291.03		16'274.04	
<u>Betriebskosten Villa Kunterbunt</u>				
Hauswartung, Schneeräumung	13'366.60		12'613.00	
Versicherungen	1'611.30		1'573.25	
Hypothekar-, Baurechtszinsen	4'251.40		5'900.00	
Allg. Nebenkosten	8'307.90		13'507.25	
Unterhalt / Reparaturen	11'461.22		6'513.40	
Provision gruppenhaus.ch	1'050.18		635.21	
Betriebskosten Villa Kubu	40'048.60		40'742.11	
<u>Betriebskosten Haselhaus</u>				
Hauswartung	0.00		0.00	
Versicherungen	283.65		0.00	
Hypothekar-, Baurechtszinsen	5'455.35		0.00	
Allg. Nebenkosten	1'900.50		0.00	
Unterhalt / Reparaturen	0.00		0.00	
Provision gruppenhaus.ch	0.00		0.00	
Betriebskosten Haselhaus	7'639.50		0.00	

Bezeichnung	Aufwand 2020	Ertrag	Aufwand 2019	Ertrag
<u>EF / Wertberichtigungen</u>				
Einlage Erneuerungsfonds	0.00		0.00	
Wertberichtigung Birchli	0.00		0.00	
Wertberichtigung Mühlebächli	0.00		345'712.60	
Wertberichtigung Villa Kunterbunt	0.00		0.00	
Wertberichtigung Haselhaus	8'278.35		38'565.65	
Sonstige Abschreibungen	4'000.00		4'000.00	
PBS Stabilisierungspaket COVID-19		37'527.00		
Entnahme Erneuerungsfonds		0.00		0.00
Zweckgebundene Spenden		0.00		38'565.65
Summe EF / Wertberichtigungen	12'278.35	37'527.00	388'278.25	38'565.65

Total Aufwand / Ertrag	125'065.86	163'283.48	497'375.49	221'395.18
Gewinn / Verlust	38'217.62		-275'980.31	
	163'283.48	163'283.48	221'395.18	221'395.18

ZUSAMMENFASSUNG

Erträge Verein	15'715.50		15'020.83	
Aufwand Verein	-19'143.55	-3'428.05	-19'639.56	-4'618.73
Betriebsertrag Heime	110'040.98		167'808.70	
Betriebsaufwand Heime	-93'643.96	16'397.02	-89'457.68	78'351.02
Objektbezogene Spenden / Entnahme	37'527.00		38'565.65	
Einlagen EF / Wertberichtigungen	-12'278.35	25'248.65	-388'278.25	-349'712.60
Jahreserfolg		38'217.62		-275'980.31

Zürich, 2. März 2021 / Kaktus