

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Mitglieder

Verein Wohnheime im Seefeld, Zürich

Als Revisionsstelle habe ich die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang) für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.

Für die Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER (Kern-FER und FER 21), den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten ist der Vorstand verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Ich bestätige, dass ich die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfülle.


Meine Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei meiner Revision bin ich nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen ich schliessen müsste, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER (Kern-FER und FER 21) vermittelt und nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Zusätzlich bestätige ich, dass die Richtlinien des Kantonalen Sozialamtes zur Rechnungslegung von Invalideneinrichtungen im Erwachsenenbereich eingehalten sind.

Männedorf, 11. März 2021

Zellner Treuhand



Ulrich Zellner
zugelassener Revisionsexperte

unterzeichnete Jahresrechnung

VEREIN WOHNHEIME IM SEEFELD, ZÜRICH

Bilanz

Aktiven	Erläuterungen	31.12.20 CHF	31.12.19 CHF
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel	1.1	1'024'794	1'496'861
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.2	344'846	382'737
Übrige Forderungen	1.3	168'405	184'389
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1.4	454'194	278'197
Total		1'992'239	2'342'184
Anlagevermögen			
Sachanlagen	1.5		
- Grundstück Mainaustrasse		1'513'595	1'513'595
- Immobiler Sachanlagen		688'931	1'610'786
- Mobile Sachanlagen		25'399	28'907
- Fahrzeuge		PM	PM
- Informatik- und Kommunikations-Systeme		22'076	41'154
Total		2'250'001	3'194'442
Total Aktiven		4'242'240	5'536'626
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.6	108'283	77'561
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.7	62'578	41'404
Passive Rechnungsabgrenzungen	1.8	158'471	130'875
Total		329'332	249'840
Langfristiges Fremdkapital			
Hypothekarschulden	1.9	560'000	900'000
Zinslose Darlehen Stadt und Kanton Zürich	1.10	400'000	1'200'000
Total		960'000	2'100'000
Zweckgebundenes Fondskapital			
Infrastruktur und Klient/-Innen	1.11	143'034	91'534
Schwankungsfonds		537'448	822'826
Total		680'482	914'360
Organisationskapital			
Gebundenes Kapital	1.12		
Reserven für Ferien- und Freizeit		40'000	40'000
Reserven für Einrichtungen und Renovationen		350'000	350'000
Erarbeitetes freies Kapital		1'882'426	1'882'426
Total		2'272'426	2'272'426
Total Passiven		4'242'240	5'536'626

