

Bericht der Revisionsstelle  
zur eingeschränkten Revision  
an die Vereinsversammlung der  
**Taskforce interkulturelle Konflikte (TikK), Zürich**  
über die Prüfung der Jahresrechnung  
**per 31. Dezember 2017**

**Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Vereinsversammlung des Vereins Taskforce interkulturelle Konflikte (TikK), Zürich**

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Vereins Taskforce interkulturelle Konflikte (TikK) für das am **31. Dezember 2017** abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere 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 beim geprüften Unternehmen 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 unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG  
St. Gallen

Patrick Gerig  
zugelassener Revisor  
Leitender Revisor

Mauro Palazzesi  
zugelassener Revisionsexperte

St. Gallen, 15. Mai 2018

Beilagen

Jahresrechnung bestehend aus

- Bilanz
- Betriebsrechnung
- Anhang

# Verein TiKK Taskforce interkulturelle Konflikte

## BILANZ PER 31. DEZEMBER 2017

		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		CHF	CHF
<b>AKTIVEN</b>			
Flüssige Mittel		100'170.47	89'914.59
Forderungen aus Leistungen	47'316.85		
./ Delkredere	<u>-4'731.85</u>	42'585.00	18'218.30
Vorauszahlung Anlaufstelle der Stadt Zürich		0.00	220.00
Übrige Forderungen		21'772.35	6'262.05
Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>2'093.30</u>	<u>2'093.30</u>
<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>166'621.12</b>	<b>116'708.24</b>
EDV-Anlagen, Mobilien und Einrichtungen	71'842.10		
./ WB EDV-Anlagen, Mobilien und Einrichtungen	<u>-71'841.10</u>	<u>1.00</u>	<u>1.00</u>
<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>		<b>166'622.12</b>	<b>116'709.24</b>
<b>PASSIVEN</b>			
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		<u>-1'582.10</u>	<u>-2'950.00</u>
<b>Total kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>		<b>-1'582.10</b>	<b>-2'950.00</b>
Übrige Verbindlichkeiten		<u>-10'470.40</u>	<u>-22'994.65</u>
<b>Total übrige Verbindlichkeiten</b>		<b>-10'470.40</b>	<b>-22'994.65</b>
Passive Rechnungsabgrenzung		<u>-12'300.00</u>	<u>-12'000.00</u>
<b>Total Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>-12'300.00</b>	<b>-12'000.00</b>
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>		<b>-24'352.50</b>	<b>-37'944.65</b>
Fonds Kriseninterventionen		-67'885.70	-62'945.70
Projekt Praxishandbuch		-45'390.00	-51'290.00
Vorauszahlung Kanton Tessin		<u>0.00</u>	<u>-3'200.00</u>
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>		<b>-113'275.70</b>	<b>-117'435.70</b>
Vereinsvermögen	38'671.11		
Gewinn für die Zeit vom 1.1.-31.12.2017	<u>-67'665.03</u>	<u>-28'993.92</u>	<u>38'671.11</u>
<b>Total Vereinskapiital</b>		<b>-28'993.92</b>	<b>38'671.11</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		<b>-166'622.12</b>	<b>-116'709.24</b>

## Verein TIKK Taskforce interkulturelle Konflikte

### BETRIEBSRECHNUNG FÜR DIE PERIODE VOM 1.1.-31.12.2017

	<u>1.1.-31.12.17</u>	<u>1.1.-31.12.16</u>
	CHF	CHF
<b>Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Dienstleistungserträge	469'889.33	423'751.55
Mitgliederbeiträge	3'600.00	3'700.00
Spenden und Zuwendungen	159'127.20	123'810.00
Veränderung Delkredere	-2'707.60	3'360.10
	<hr/>	<hr/>
<b>Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>629'908.93</b>	<b>554'621.65</b>
<b>Betriebsaufwand</b>		
Personalaufwand	-486'413.95	-527'223.65
Raumaufwand	-26'113.40	-23'971.00
Sachversicherungen / Abgaben	-1'164.90	-875.60
Energie und Entsorgungsaufwand	-1'281.25	-1'363.20
Verwaltungsaufwand	-39'511.40	-27'043.22
Werbeaufwand	-7'444.60	-10'982.80
	<hr/>	<hr/>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen</b>	<b>67'979.43</b>	<b>-36'837.82</b>
Finanzertrag	0.60	0.60
Finanzaufwand	-315.00	-100.95
	<hr/>	<hr/>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>67'665.03</b>	<b>-36'938.17</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# Verein TiKK Taskforce interkulturelle Konflikte

## Anhang zur Jahresrechnung

<u>Fondsveränderung Kriseninterventionsfonds</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bestand per 1. Januar	-62'945.70	-74'575.70
<b><u>Einlagen:</u></b>		
Einzahlungen	-93'900.00	-44'780.00
<b>Total Einlagen</b>	<b>-93'900.00</b>	<b>-44'780.00</b>
<b><u>Entnahmen:</u></b>		
Entnahme gemäss Beschluss	88'960.00	56'410.00
<b>Total Entnahmen</b>	<b>88'960.00</b>	<b>56'410.00</b>
Bestand per 31. Dezember	<u>-67'885.70</u>	<u>-62'945.70</u>

<u>Veränderung Projekt Praxishandbuch</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bestand per 1. Januar	-51'290.00	-61'840.00
<b><u>Einlagen:</u></b>		
Einzahlungen	0.00	0.00
<b>Total Einlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b><u>Entnahmen:</u></b>		
Entnahme	5'900.00	10'550.00
<b>Total Entnahmen</b>	<b>5'900.00</b>	<b>10'550.00</b>
Bestand per 31. Dezember	<u>-45'390.00</u>	<u>-51'290.00</u>

# Verein TikK Taskforce interkulturelle Konflikte

## Anhang der Jahresrechnung 2017 (in Schweizer Franken)

---

### 1. Grundsätze

#### 1.1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechtes (32. Titel des Obligationenrechts) erstellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens die Möglichkeit zur Bildung und Auflösung von stillen Reserven wahrgenommen wird.

### 2. Weitere Angaben

<b>2.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Personalvorsorgeeinrichtung</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Verbindlichkeiten gegenüber der Personalvorsorgeeinrichtung	CHF 6'806.45	CHF 6'729.00

#### 2.2 Anzahl Mitarbeiter

In den Jahren 2016 und 2017 bestanden im Jahresdurchschnitt weniger als 10 Vollzeitstellen.