

Zürcherstrasse 6
Postfach 1411
8640 Rapperswil
Telefon 055 220 54 80
www.ilz.ch

Bilanz per 31.12.2016 (alle Beträge in CHF)

AKTIVEN			PASSIVEN		
Umlaufvermögen	31.12.2016	31.12.2015	Fremdkapital	31.12.2016	31.12.2015
St. Galler Kantonalbank, KK 2000	915'020.28	1'210'373.40			
St. Galler Kantonalbank, KK 2001	3'742.14	0.00			
Total flüssige Mittel	918'762.42	1'210'843.26			
Debitoren	0.00	0.00	Kreditoren	-357.30	-902.55
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00	Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-357.30	-902.55
Guthaben VST	1'722.33	2'627.16	Vorauszahlungen LM-Symposium	0.00	-12'480.00
Debitor/Kreditor MWST	10'921.20	10'617.70	Rückstellung Messe	0.00	-25'000.00
Total Übrige kurzfr. Forderungen	12'643.53	13'245.86	Total Andere kurzfr. Verbindlichk.	0.00	-37'480.00
Transitorische Aktiven	242.00	2'199.45	Transitorische Passiven	-30'734.75	-4'675.75
Total Aktive Rechnungsabgrenz.	242.00	2'199.45	Total Passive Rechnungsabgrenz.	-30'734.75	-4'675.75
Total Umlaufvermögen	931'647.95	1'226'288.57	Total Fremdkapital	-31'092.05	-43'058.30
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Mobiliar und Einrichtungen	1.00	1.00	Grundbeitrag Mitglieder	-1'095'000.00	-1'095'000.00
Büromaschinen und EDV-Anlagen	1.00	1.00	Total Kapital	-1'095'000.00	-1'095'000.00
Total Mobile Sachlagen	2.00	2.00	Gewinn-/Verlustvortrag	-853'083.50	-1'008'458.22
Wertschriften	910'036.38	764'851.23	Erfolg	137'489.22	155'374.72
Total Immaterielle Werte	910'036.38	764'851.23	Total Bilanzerfolg	-715'594.28	-853'083.50
Total Anlagevermögen	910'038.38	764'853.23	Total Eigenkapital	-1'810'594.28	-1'948'083.50
TOTAL AKTIVEN	1'841'686.33	1'991'141.80	TOTAL PASSIVEN	-1'841'686.33	-1'991'141.80

Erfolgsrechnung 2016: Ertrag

	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
30	Projektertrag		424'876.05		455'000.00		369'266.40
31	Sonstiger Ertrag		352'445.00		348'500.00		348'568.00
Total	Ertrag		777'321.05		803'500.00		717'834.40

Erfolgsrechnung 2016: Aufwand

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
40	Projektaufwand		89'358.15		66'500.00		22'356.70
50	Personalaufwand		611'569.15		634'200.00		604'381.65
60	Raumkosten		38'380.25		40'000.00		38'994.65
61	Anschaffungen, Unterhalt, Repar.		7'394.90		10'000.00		8'640.45
63	Sachversicherungen, Abgaben		955.35		900.00		776.45
65	Verwaltungsaufwand		57'022.31		76'100.00		50'171.93
66	Werbeaufwand		110'147.05		131'500.00		149'474.85
68	Finanzerfolg		-16.89		-25'000.00		-1'587.56
Total	Aufwand		914'810.27		934'200.00		873'209.12

Jahresrechnung 2016: Betriebsergebnis

Konto	Kontobezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Total Betriebsertrag	777'321.05		803'500.00		717'834.40	
	Total Betriebsaufwand	914'810.27		934'200.00		873'209.12	
Total	Aufwandüberschuss 2017		-137'489.22		-130'700.00		-155'374.72

Vermögensverzeichnis per 31.12.2016

KONTOÜBERSICHT		
Kontokorrent 6042.9059.2001		3'742.14
Kontokorrent 6042.9059.2000		915'020.28
TOTAL LIQUIDITÄT		918'762.42

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2016

an die Plenarversammlung der

Interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz, Rapperswil

Als Revisionsstelle gemäss Art. 14 des Statuts haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) der Interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Aufsichtsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen.

Unsere Revision erfolgte nach anerkannten Revisionsgrundsätzen und in Anlehnung an den 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 Statut und Finanzreglement entspricht.

Altdorf, 28. März 2017

Finanzkontrolle



Patrik Würsch, zugelassener Revisionsexperte



Anita Arnold, QS

- Jahresrechnung 2016