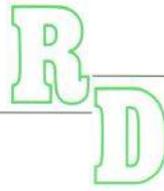


RD Revision und Treuhand AG

Ringstrasse 9
CH-4123 Allschwil



**BERICHT DER REVISIONSSTELLE
zur Eingeschränkten Revision**

Jahresrechnung pro 2011

der

Mobile – Wohnen & Arbeiten, Basel

BERICHT DER REVISIONSSTELLE zur Eingeschränkten Revision

an die Vereinsversammlung von

Mobile – Wohnen & Arbeiten, Basel

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung Ihrer Institution geprüft. Die Bilanz per 31.12.2011 weist eine Summe von CHF 849'207.74 aus. Die Erfolgsrechnung pro 2011 zeigt einen Verlust von CHF 1'130'238.96.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Die Revision wurde von Frau Dagmar Zobrist Benz, dipl. Wirtschaftsprüferin geleitet. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der 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 Buchführung und die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen, oder die Vollkostenrechnung nicht richtig und vollständig ist.

Bezüglich der Einhaltung des Subventionsvertrages verweisen wir auf das „Wege zur Qualität“-Zertifikat vom 11. August 2011 ausgestellt durch die CONFIDENTIA Gesellschaft zur Förderung institutioneller Eigenverantwortung. Die im Rahmen des Subventionsvertrages zugestandenen Rücklagen sind ebenso wie die Einlagen resp. die Entnahmen offen ausgewiesen.

Allschwil, den 21. Dezember 2012

RD Revision und Treuhand AG



Francis Perrenoud
zugelassener Revisionsexperte
dipl. Betriebsökonom FH



Dagmar Zobrist Benz
zugelassene Revisionsexpertin
dipl. Wirtschaftsprüferin
Leitende Revisorin

Bilanz per 31. Dezember 2011
Mobile - Wohnen & Arbeiten, Basel

		<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
		CHF	CHF
Aktiven			
Flüssige Mittel		111'534.71	338'311.37
Kautionen		32'216.65	32'153.75
Forderungen Pensionsgelder		646'763.85	425'571.75
Forderungen aus Barauslagen für Betreute		530.00	1'146.00
Übrige kurzfristige Forderungen		9'685.81	303.66
Transitorische Aktiven		17'294.00	7'507.89
		<hr/>	<hr/>
Total Umlaufvermögen		818'025.02	804'994.42
Darlehen		1'279'012.53	1'142'488.53
Wertberichtigung Darlehen		-1'279'012.53	-
Betriebseinrichtungen	447'841.60		
Wertberichtigung Betriebseinrichtungen	-424'218.88	23'622.72	61'802.00
Fahrzeug	18'900.00		
Wertberichtigung Fahrzeug	-11'340.00	7'560.00	11'340.00
		<hr/>	<hr/>
Total Anlagevermögen		31'182.72	1'215'630.53
Total Aktiven		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		849'207.74	2'020'624.95

Bilanz per 31. Dezember 2011
Mobile - Wohnen & Arbeiten, Basel

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	CHF	CHF
Passiven		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183'796.45	26'412.36
Abrechnungskonti Sozialversicherungen	0.00	113'203.85
Andere Verbindlichkeiten	10'809.50	17'225.55
Depot	18'890.00	20'670.00
Transitorische Passiven	6'875.50	10'313.45
	<hr/>	<hr/>
Kurzfristige Verbindlichkeiten	220'371.45	187'825.21
Total Fremdkapital	220'371.45	187'825.21
Fondskapital zweckgebunden	3'568.75	
Vereinsvermögen 1.1.	2'008'311.39	
Umgliederung in Rücklagen für Heime Ergebnis Berichtsjahr	-1'130'238.96	
Vereinsvermögen 31.12.	878'072.43	2'008'311.39
Rücklagen für Heime 31.12.		
Rücklage Villa 1.1.	-95'893.99	
Ergebnis Berichtsjahr	48'020.05	
Rücklage Villa 31.12.	-47'873.94	-95'893.99
Rücklage Wohngruppe 1.1.	-21'292.36	
Ergebnis Berichtsjahr	-15'790.84	
Rücklage Wohngruppe 31.12.	-37'083.20	-21'292.36
Rücklage Wohnheim Leonhard 1.1.	-2'374.52	
Ergebnis Berichtsjahr	-30'671.87	
Rücklage Wohnheim Leonhard 31.12.	-33'046.39	-2'374.52
Rücklagen Wohncoaching 1.1.	-55'950.78	
Ergebnis Berichtsjahr	-106'267.86	
Rücklagen Wohncoaching 31.12.	-162'218.64	-55'950.78
Rücklagen Fermel 1.1.	0.00	
Ergebnis Berichtsjahr	27'417.28	
Rücklagen Fermel 31.12.	27'417.28	0.00
	<hr/>	<hr/>
Total Passiven	849'207.74	2'020'624.95
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Erfolgsrechnung pro 2011
Mobile - Wohnen & Arbeiten, Basel

	<u>1.1.-31.12.2011</u>	<u>1.1.-31.12.2010</u>
	CHF	CHF
Betriebsbeiträge Basel-Stadt	802'695.33	756'008.25
Beiträge Betreute Basel-Stadt	1'204'876.40	1'062'913.00
Pensionsgelder VD Basel-Stadt	307'048.00	307'449.00
Betriebsbeiträge andere Kantone	308'925.70	312'110.35
Beiträge Betreute andere Kantone	677'492.00	429'939.50
Pensionsgelder VD andere Kantone	78'398.00	77'748.00
Ertrag aus übrigen Dienstleistungen an Betreute	24'816.15	24'756.40
Miet- und Kapitalzinsertrag	182'148.30	238'471.95
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	45'698.05	44'276.65
Spenden und Mitgliederbeiträge	83'013.20	97'781.70
a.o. Ertrag	0.00	-
Total Ertrag	3'715'111.13	3'351'454.80
Personalaufwand	2'311'752.34	2'104'064.01
Medizinischer Bedarf	998.15	1'489.20
Verpflegung	198'966.00	151'244.38
Haushalt und Reinigung	33'873.22	28'465.99
Unterhalt und Reparaturen	126'116.24	57'988.20
Abschreibungen Mobilien und Einrichtungen	41'959.28	41'960.08
Mietzinse	701'378.55	637'266.95
Kapitalkosten	1'042.55	951.48
Energie, Gas, Wasser	19'602.00	9'699.65
Schulung/Ausbildung/Freizeit	45'001.75	38'736.54
Verwaltungsaufwand	127'539.87	80'920.95
Übriger Betriebsaufwand	25'342.85	37'700.95
Total Aufwand	3'633'572.80	3'190'488.38
Betriebliches Jahres-Ergebnis	81'538.33	160'966.42
Periodenfremde Kosten	-10'058.00	-
Rückstellung für Darlehen	-1'279'012.53	-
Veränderung der Rücklagen für Heime	77'293.24	55'357.98
Vereinsergebnis	-1'130'238.96	216'324.40

Mobile Basel

Anlagenkartei

Betriebseinrichtung Villa MOBILE

Kaufdatum	Beginn Abschreibung	Bezeichnung	Ausgangswert	WB 01.01.2011	Restwert 01.01.2011	Abschreibung 2011	WB 31.12.2011	Restwert 31.12.2011
vor 2008		Mobilien alt Villa	304'312.20	-	16'694.22	-	304'312.20	0.00
17.05.2010	01.01.2010	Franke Kaffeemaschine	8'727.45	-	6'981.96	-	3'490.98	5'236.47
			313'039.65	-	23'676.18	-	307'803.18	5'236.47

Mobilien WG

Kaufdatum	Beginn Abschreibung	Bezeichnung	Ausgangswert	WB 01.01.2011	Restwert 01.01.2011	Abschreibung 2011	WB 31.12.2011	Restwert 31.12.2011
vor 2008		Mobilien alt der WG	47'784.05	-	1'529.41	-	47'784.05	-
09.09.2008	01.01.2008	Stadmission, Anteil Umbau	25'523.80	-	10'209.52	-	20'419.04	5'104.76
12.10.2008	01.01.2008	Globus	5'333.05	-	2'133.22	-	4'266.44	1'066.61
18.12.2008	01.01.2008	Weizenkorn Schränke	5'197.10	-	2'078.84	-	4'157.68	1'039.42
31.03.2009	01.01.2009	Roesch Lampen	5'380.00	-	3'228.00	-	3'228.00	2'152.00
06.07.2009	01.01.2009	Fischer Schränke	8'253.20	-	4'951.92	-	4'951.92	3'301.28
			97'471.20	-	24'130.91	-	84'807.13	12'664.07

Betriebseinrichtung Begleitetes Wohnen

Kaufdatum	Beginn Abschreibung	Bezeichnung	Ausgangswert	WB 01.01.2011	Restwert 01.01.2011	Abschreibung 2011	WB 31.12.2011	Restwert 31.12.2011
02.07.2009	01.01.2009	Meer Schränke	5'405.50	-	3'243.30	-	3'243.30	2'162.20
			5'405.50	-	3'243.30	-	3'243.30	2'162.20

Mobilien Leonhardsheim

Kaufdatum	Beginn Abschreibung	Bezeichnung	Ausgangswert	WB 01.01.2011	Restwert 01.01.2011	Abschreibung 2011	WB 31.12.2011	Restwert 31.12.2011
01.01.2008	01.01.2008	Übernahme der Einrichtung	17'800.00	10'680.00	7'120.00	3'560.00	14'240.00	3'560.00
			17'800.00	10'680.00	7'120.00	3'560.00	14'240.00	3'560.00

Fahrzeug / Auto

Kaufdatum	Beginn Abschreibung	Bezeichnung	Ausgangswert	WB 01.01.2011	Restwert 01.01.2011	Abschreibung 2011	WB 31.12.2011	Restwert 31.12.2011
30.12.2009	01.01.2009	Hiace 2.5 neu	18'900.00	7'560.00	11'340.00	3'780.00	11'340.00	7'560.00
			18'900.00	7'560.00	11'340.00	3'780.00	11'340.00	7'560.00

EDV / Software

Kaufdatum	Beginn Abschreibung	Bezeichnung	Ausgangswert	WB 01.01.2011	Restwert 01.01.2011	Abschreibung 2011	WB 31.12.2011	Restwert 31.12.2011
09.12.2009	01.01.2009	Sesam Programme	10'894.90	7'263.27	3'631.63	3'631.63	10'894.90	0.00
			10'894.90	7'263.27	3'631.63	3'631.63	10'894.90	0.00

BETRIEBSEINRICHTUNGEN Anschaffungen vor 2008

	Anschaffungs- wert am 31.12.07	Wertberichti- gungen vor Abschreibungen	Restwert vor Abschreibungen	Abschreiben in 4 Jahren linear	Wertberichti- gungen am 31.12.11	Restwert am 31.12.11
Betriebsein- richtung Dornacherstr.	304'312.20	270'922.98	33'389.25	16'694.63	304'312.20	-
Betriebsein- richtung WG (siehe auch Investitionen ab 2008)	47'784.05	44'725.21	3'058.85	1'529.43	47'784.05	-
Betriebsein- richtung begleitetes Wohnen (siehe auch Investitionen ab 2008)	3'230.35	3'230.35	-	-	3'230.35	-

FAHRZEUGE

	Anschaffungs- wert am 31.12.07	Wertberichti- gungen vor Abschreibungen	Abschreibung 35% vom Restw.	Wertberichti-gung am 31.12.	Buchwert am 31.12.
Auto wird am 09.09.2009 verkauft	18'000.00	18'000.00	-	-	-

Ab 1.1.2008 werden nur noch Anschaffungen über Fr. 4000.- aktiviert.

Für diese Anschaffungen muss eine Inventarliste geführt werden.

Abgeschrieben wird neu linear 20% vom Neuwert.

Auf den alten Betriebseinrichtungen schreiben wir noch vier (2008, 2009, 2010 und 2011) Jahre je 25% ab. Restwerte unter Fr. 4000.- werden ganz abgeschrieben.