

**Konten**

Konto	Beschreibung	Eröffnung CHF	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
<b>BILANZ</b>					
<b>AKTIVEN</b>					
1000	Kasse				
1010	Postkonto				
1020	AEK Zahlungskonto 11.869.17.146	3'417.35	7'849.20		7'849.20
1050	AEK Velofahrkurse 11.869.17.108	256.70	305.35		305.35
1060	AEK Sparkonto 11.869.17.275	44'188.00	44'254.30		44'254.30
1100	Debitoren				
1300	Transitorische Aktiven	8'535.00	11'088.00		11'088.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>56'397.05</b>	<b>63'496.85</b>		<b>63'496.85</b>
	<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>56'397.05</b>	<b>63'496.85</b>		<b>63'496.85</b>
<b>PASSIVEN</b>					
2000	Kreditoren				
2100	Rückstellungen	-11'000.00	-9'500.00	-5'000.00	-4'500.00
2101	Rückstellungen Velofahrkurse	-1'000.00	-1'000.00		-1'000.00
2300	Transitorische Passiven	-4'607.00	-10'783.40		-10'783.40
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-16'607.00</b>	<b>-21'283.40</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-16'283.40</b>
2800	Eigenkapital	-39'790.05	-39'790.05		-39'790.05
2970	Gewinnvortrag/Verlustvortrag				
	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>-2'423.40</b>	<b>-120.00</b>	<b>-2'303.40</b>
	<b>Eigenkapital</b>	<b>-39'790.05</b>	<b>-42'213.45</b>	<b>-120.00</b>	<b>-42'093.45</b>
	<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>-56'397.05</b>	<b>-63'496.85</b>	<b>-5'120.00</b>	<b>-58'376.85</b>

**Konten**

Konto	Beschreibung	Eröffnung CHF	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>					
<b>ERTRAG</b>					
3200	Mitgliederbeiträge		-18'895.00	-20'740.00	1'845.00
3500	Spenden / Sponsoring		-380.00	-300.00	-80.00
3600	Ertrag Velobörse Frühling		-7'801.70	-6'500.00	-1'301.70
3650	Ertrag Velobörse Sommer		-5'419.75	-5'000.00	-419.75
3680	Ertrag Lichtaktion		-1'588.00	-1'500.00	-88.00
3700	Ertrag Velofahrkurse		-13'032.15	-12'000.00	-1'032.15
3710	Ertrag Velofahrkurs Spiez		-3'610.00	-800.00	-2'810.00
3900	Zinsertrag, verschiedene Einnahmen		-71.30	-50.00	-21.30
3901	a.o. Ertrag				
	<b>TOTAL ERTRAG</b>		<b>-50'797.90</b>	<b>-46'890.00</b>	<b>-3'907.90</b>
<b>AUFWAND</b>					
5100	Beiträge, Abonnemente		5'235.00	5'049.00	186.00
5110	Velojournal		7'958.90	7'821.00	137.90
5150	Spenden / Sponsoring		350.00	300.00	50.00
5200	Aufwand Sitzungen, Retraite		6'079.00	6'800.00	-721.00
5202	Aufwand Hauptversammlung		1'362.65	1'700.00	-337.35
5400	Büromaterial, Porti, diverse Spesen		2'060.05	1'500.00	560.05
5410	Aufwand OM (Mitgliederdatei)		492.65	600.00	-107.35
5430	Werbung		433.25	1'500.00	-1'066.75
5500	Aufwand Projekte divers			1'000.00	-1'000.00
5510	Aufwand Velowoche / Bike to work				
5520	Aufwand neue Projekte		500.00	500.00	
5600	Aufwand Velobörse Frühling		3'690.00	3'000.00	690.00
5650	Aufwand Velobörse Sommer		2'864.55	3'000.00	-135.45
5680	Aufwand Lichtaktion		600.00	1'000.00	-400.00
5700	Aufwand Velofahrkurse		12'455.30	9'000.00	3'455.30
5710	Aufwand Velofahrkurs Spiez		3'190.65	3'000.00	190.65
5900	Verschiedene Ausgaben		1'102.50	1'000.00	102.50
5901	a.o. Aufwand				
	<b>Aufwand</b>		<b>48'374.50</b>	<b>46'770.00</b>	<b>1'604.50</b>
	<b>TOTAL AUFWAND</b>				
	<b>Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung</b>		<b>-2'423.40</b>	<b>-120.00</b>	<b>-2'303.40</b>
	Differenz muss Null sein (leere Zelle)			<b>-5'120.00</b>	5'120.00