

Konten

| Konto | Beschreibung | Eröffnung CHF | Saldo CHF | Budget CHF | Diff.Budget CHF |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| BILANZ | | | | | |
| AKTIVEN | | | | | |
| 1000 | Kasse | 542.40 | | | |
| 1010 | Postkonto | 3'077.29 | | | |
| 1020 | AEK Zahlungskonto 11.869.17.146 | 2'000.00 | 3'417.35 | | 3'417.35 |
| 1040 | AEK Seniorenrischka 11.869.17.145 | | | | |
| 1050 | AEK Velofahrkurse 11.869.17.108 | | 256.70 | | 256.70 |
| 1060 | AEK Sparkonto 11.869.17.275 | 49'120.65 | 44'188.00 | | 44'188.00 |
| 1100 | Debitoren | | | | |
| 1300 | Transitorische Aktiven | 11'029.15 | 8'535.00 | | 8'535.00 |
| | Umlaufvermögen | 65'769.49 | 56'397.05 | | 56'397.05 |
| | TOTAL AKTIVEN | 65'769.49 | 56'397.05 | | 56'397.05 |
| PASSIVEN | | | | | |
| 2000 | Kreditoren | | | | |
| 2100 | Rückstellungen | -11'000.00 | -11'000.00 | | -11'000.00 |
| 2101 | Rückstellungen Velofahrkurse | -1'000.00 | -1'000.00 | | -1'000.00 |
| 2300 | Transitorische Passiven | -10'342.50 | -4'607.00 | | -4'607.00 |
| | Kurzfristiges Fremdkapital | -22'342.50 | -16'607.00 | | -16'607.00 |
| 2800 | Eigenkapital | -43'426.99 | -43'426.99 | | -43'426.99 |
| 2970 | Gewinnvortrag/Verlustvortrag | | | | |
| | Jahresgewinn/Jahresverlust | | 3'636.94 | 4'460.00 | -823.06 |
| | Eigenkapital | -43'426.99 | -39'790.05 | 4'460.00 | -44'250.05 |
| | TOTAL PASSIVEN | -65'769.49 | -56'397.05 | 4'460.00 | -60'857.05 |

Konten

| Konto | Beschreibung | Eröffnung CHF | Saldo CHF | Budget CHF | Diff.Budget CHF |
|------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | | | |
| ERTRAG | | | | | |
| 3200 | Mitgliederbeiträge | | -13'650.00 | -12'800.00 | -850.00 |
| 3500 | Spenden / Sponsoring | | -370.00 | -450.00 | 80.00 |
| 3600 | Ertrag Velobörse Frühling | | -6'462.00 | -6'500.00 | 38.00 |
| 3650 | Ertrag Velobörse Sommer | | -5'259.90 | -4'000.00 | -1'259.90 |
| 3680 | Ertrag Lichtaktion | | -2'608.00 | -1'200.00 | -1'408.00 |
| 3700 | Ertrag Velofahrkurse | | -11'195.00 | -9'000.00 | -2'195.00 |
| 3710 | Ertrag Velofahrkurs Spiez | | -770.00 | -4'000.00 | 3'230.00 |
| 3800 | Seniorenrischka allg. Ertrag | | | | |
| 3850 | Seniorenrischka Spenden | | -10'000.00 | | -10'000.00 |
| 3900 | Zinsertrag, verschiedene Einnahmen | | -72.35 | -50.00 | -22.35 |
| 3901 | a.o. Ertrag | | | | |
| | TOTAL ERTRAG | | -50'387.25 | -38'000.00 | -12'387.25 |
| AUFWAND | | | | | |
| 5100 | Beiträge, Abonnemente | | 4'590.00 | 3'700.00 | 890.00 |
| 5110 | Velojournal | | 7'110.00 | 7'300.00 | -190.00 |
| 5150 | Spenden / Sponsoring | | 300.00 | 300.00 | |
| 5200 | Aufwand Sitzungen, Retraite | | 9'068.60 | 3'300.00 | 5'768.60 |
| 5202 | Aufwand Hauptversammlung | | 1'659.70 | 2'200.00 | -540.30 |
| 5400 | Büromaterial, Porti, diverse Spesen | | 1'601.39 | 1'160.00 | 441.39 |
| 5410 | Aufwand OM (Mitgliederdatei) | | 144.70 | 500.00 | -355.30 |
| 5430 | Werbung | | 185.00 | 400.00 | -215.00 |
| 5500 | Aufwand Projekte divers | | | | |
| 5510 | Aufwand Velowoche / Bike to work | | 27.00 | | 27.00 |
| 5520 | Aufwand neue Projekte | | 300.00 | 2'300.00 | -2'000.00 |
| 5600 | Aufwand Velobörse Frühling | | 2'848.95 | 3'200.00 | -351.05 |
| 5650 | Aufwand Velobörse Sommer | | 2'798.90 | 2'900.00 | -101.10 |
| 5680 | Aufwand Lichtaktion | | 942.00 | 1'000.00 | -58.00 |
| 5700 | Aufwand Velofahrkurse | | 8'971.95 | 9'000.00 | -28.05 |
| 5710 | Aufwand Velofahrkurs Spiez | | 2'690.00 | 4'000.00 | -1'310.00 |
| 5800 | Aufwand Seniorenrischka | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 5900 | Verschiedene Ausgaben | | 786.00 | 1'200.00 | -414.00 |
| 5901 | a.o. Aufwand | | | | |
| | Aufwand | | 54'024.19 | 42'460.00 | 11'564.19 |
| TOTAL AUFWAND | | | | | |
| | Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung | | 3'636.94 | 4'460.00 | -823.06 |
| | Differenz muss Null sein (leere Zelle) | | | 4'460.00 | -4'460.00 |