

Konten

Konto	Beschreibung	Eröffnung CHF	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
BILANZ					
AKTIVEN					
1020	AEK Zahlungskonto 11.869.17.146	7'849.20	18'183.90		18'183.90
1050	AEK Velofahrkurse 11.869.17.108	305.35	625.90		625.90
1060	AEK Sparkonto 11.869.17.275	44'254.30	25'517.40		25'517.40
1100	Debitoren				
1300	Transitorische Aktiven	11'088.00	8'075.00		8'075.00
1500	Darlehen an PVCH bis Ende 2019		30'000.00		30'000.00
	Umlaufvermögen	63'496.85	82'402.20		82'402.20
	TOTAL AKTIVEN	63'496.85	82'402.20		82'402.20
PASSIVEN					
2000	Kreditoren				
2100	Rückstellungen	-9'500.00	-15'500.00	-5'000.00	-10'500.00
2101	Rückstellungen Velofahrkurse	-1'000.00	-1'000.00		-1'000.00
2300	Transitorische Passiven	-10'783.40	-19'255.49		-19'255.49
	Kurzfristiges Fremdkapital	-21'283.40	-35'755.49	-5'000.00	-30'755.49
2800	Eigenkapital	-42'213.45	-42'213.45		-42'213.45
2970	Gewinnvortrag/Verlustvortrag				
	Jahresgewinn/Jahresverlust		-4'433.26	-2'520.00	-1'913.26
	Eigenkapital	-42'213.45	-46'646.71	-2'520.00	-44'126.71
	TOTAL PASSIVEN	-63'496.85	-82'402.20	-7'520.00	-74'882.20

Konten

Konto	Beschreibung	Eröffnung CHF	Saldo CHF	Budget CHF	Diff. Budget CHF
ERFOLGSRECHNUNG					
ERTRAG					
3200	Mitgliederbeiträge		-24'716.78	-26'330.00	1'613.22
3500	Spenden / Sponsoring		-7'500.00	-300.00	-7'200.00
3600	Ertrag Velobörse Frühling		-6'938.00	-7'000.00	62.00
3650	Ertrag Velobörse Sommer		-4'335.00	-5'000.00	665.00
3680	Ertrag Lichtaktion		-1'070.00	-1'500.00	430.00
3700	Ertrag Velofahrkurse		-11'837.75	-18'000.00	6'162.25
3900	Zinsertrag, verschiedene Einnahmen		-62.85	-50.00	-12.85
3901	a.o. Ertrag		-11'200.25	-4'000.00	-7'200.25
	TOTAL ERTRAG		-67'660.63	-62'180.00	-5'480.63
AUFWAND					
5100	Beiträge, Abonnemente		7'130.00	7'100.00	30.00
5110	Velojournal		9'906.20	9'860.00	46.20
5150	Spenden / Sponsoring		2'480.00	300.00	2'180.00
5200	Aufwand Sitzungen, Retraite		6'478.30	6'600.00	-121.70
5202	Aufwand Mitgliederversammlung		1'006.50	2'000.00	-993.50
5300	Personalaufwand (AHV, etc.)		3'653.90		3'653.90
5400	Büromaterial, Porti, diverse Spesen		2'921.39	2'000.00	921.39
5410	Aufwand OM (Mitgliederdatei)		646.60	700.00	-53.40
5430	Werbung		3'372.26	3'000.00	372.26
5500	Aufwand Projekte divers		439.00	2'000.00	-1'561.00
5520	Aufwand I like 2 bike		500.00	500.00	
5600	Aufwand Velobörse Frühling		3'474.50	4'000.00	-525.50
5650	Aufwand Velobörse Sommer		3'006.45	3'000.00	6.45
5680	Aufwand Lichtaktion		418.85	800.00	-381.15
5700	Aufwand Velofahrkurse		11'645.15	17'500.00	-5'854.85
5900	Verschiedene Ausgaben		148.27	300.00	-151.73
5901	a.o. Aufwand				
5905	Bildung Rückstellung		6'000.00		6'000.00
	TOTAL AUFWAND		63'227.37	59'660.00	3'567.37
	Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung		-4'433.26	-2'520.00	-1'913.26
	Differenz muss Null sein (leere Zelle)			-7'520.00	7'520.00