

Konten

Konto	Beschreibung	BKlasse	Saldo CHF	Budget CHF	Diff.Budget CHF
BILANZ					
AKTIVEN					
1020	AEK Zahlungskonto 11.869.17.146	1	48'786.50		48'786.50
1050	AEK Velofahrkurse 11.869.17.108	1	913.05		913.05
1060	AEK Sparkonto 11.869.17.275	1	25'542.90		25'542.90
1100	Debitoren	1			
1300	Transitorische Aktiven	1	8'975.00		8'975.00
1500	Darlehen an PVCH bis Ende 2019	1			
	Umlaufvermögen		84'217.45		84'217.45
	TOTAL AKTIVEN		84'217.45		84'217.45
PASSIVEN					
2000	Kreditoren	2			
2100	Rückstellungen	2	-8'000.00	-7'500.00	-500.00
2101	Rückstellungen Velofahrkurse	2	-1'000.00		-1'000.00
2300	Transitorische Passiven	2	-30'401.65		-30'401.65
	Kurzfristiges Fremdkapital		-39'401.65	-7'500.00	-31'901.65
2800	Eigenkapital	2	-46'646.71		-46'646.71
2970	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2			
	Jahresgewinn/Jahresverlust		1'830.91	4'500.00	-2'669.09
	Eigenkapital		-44'815.80	4'500.00	-49'315.80
	TOTAL PASSIVEN		-84'217.45	-3'000.00	-81'217.45

Konten

Konto	Beschreibung	BKlasse	Saldo CHF	Budget CHF	Diff. Budget CHF
ERFOLGSRECHNUNG					
ERTRAG					
3200	Mitgliederbeiträge	4	-25'616.00	-27'000.00	1'384.00
3500	Spenden / Sponsoring	4	-1'500.00	-300.00	-1'200.00
3600	Ertrag Velobörse Frühling	4	-6'377.00	-7'000.00	623.00
3650	Ertrag Velobörse Sommer	4	-5'048.10	-5'000.00	-48.10
3680	Ertrag Lichtaktion	4	-1'385.00	-1'000.00	-385.00
3700	Ertrag Velofahrkurse	4	-12'447.50	-15'000.00	2'552.50
3900	Zinsertrag, verschiedene Einnahmen	4	-25.50		-25.50
3901	a.o. Ertrag	4			
	TOTAL ERTRAG		-52'399.10	-55'300.00	2'900.90
AUFWAND					
5100	Beiträge, Abonnemente	3	7'370.00	8'000.00	-630.00
5110	Velojournal	3	10'591.70	11'000.00	-408.30
5150	Spenden / Sponsoring	3	1'300.00	300.00	1'000.00
5200	Aufwand Sitzungen, Retraite	3	2'044.70	7'250.00	-5'205.30
5202	Aufwand Mitgliederversammlung	3	1'502.80	1'500.00	2.80
5300	Personalaufwand (AHV, etc.)	3	7'702.75	4'000.00	3'702.75
5400	Büromaterial, Porti, diverse Spesen	3	1'528.11	3'000.00	-1'471.89
5410	Aufwand OM (Mitgliederdatei)	3	652.75	650.00	2.75
5430	Marketing	3	2'057.30	2'000.00	57.30
5500	Fachhändler-/Jubiläums-Projekt	3	10'386.25	7'500.00	2'886.25
5520	Aufwand I like 2 bike	3	500.00	500.00	
5600	Aufwand Velobörse Frühling	3	3'074.05	3'500.00	-425.95
5650	Aufwand Velobörse Sommer	3	3'282.60	3'000.00	282.60
5680	Aufwand Lichtaktion	3	473.85	800.00	-326.15
5700	Aufwand Velofahrkurse	3	9'195.65	14'000.00	-4'804.35
5900	Verschiedene Ausgaben	3	67.50	300.00	-232.50
5901	a.o. Aufwand	3			
5905	Bildung Rückstellung	3	-7'500.00	-7'500.00	
	TOTAL AUFWAND		54'230.01	59'800.00	-5'569.99
	Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung		1'830.91	4'500.00	-2'669.09
	Differenz muss Null sein (leere Zelle)			-3'000.00	3'000.00