

Bilanz und Erfolgsrechnung 'Melonenschnitz 2018'

Kto	Beschreibung	Eröffnung	.Soll	Haben	Saldo	Budget	Diff. Budget	Vorjahr	Diff. Vorjahr
		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Bilanz									
AKTIVEN									
100	Kasse								
110	Postkonto	60'665.13	7'873.15	7'450.70	61'087.58	55'265.13	5'822.45	60'665.13	422.45
130	Bankkonto								
140	Debitoren								
150	Inventar								
170	Transitorische Aktiven	4'100.00	50.00	4'100.00	50.00		50.00	4'100.00	-4'050.00
	TOTALSUMME AKTIVEN	64'765.13	7'923.15	11'550.70	61'137.58	55'265.13	5'872.45	64'765.13	-3'627.55
PASSIVEN									
210	Kreditoren		7'399.25	7'399.25					
220	Transitorische Passiven			1'962.26	-1'962.26		-1'962.26		-1'962.26
230	Vereinsvermögen	-64'765.13			-64'765.13	-60'665.13	-4'100.00	-67'558.38	2'793.25
240	Rückstellungen								
	TOTALSUMME PASSIVEN	-64'765.13	7'399.25	9'361.51	-66'727.39	-60'665.13	-6'062.26	-67'558.38	830.99
	Gewinn(+)/Verlust(-) aus Bilanz		15'322.40	20'912.21	-5'589.81	-5'400.00	-189.81	-2'793.25	-2'796.56
Erfolgsrechnung									
AUFWAND									
400	Administration		901.40	84.15	817.25	550.00	267.25	986.90	-169.65
405	Frankaturen					250.00	-250.00		
410	Abgaben Eintritte Museum		328.00		328.00	340.00	-12.00	276.00	52.00
415	Neujahrsblätter		1'268.00		1'268.00	1'200.00	68.00	1'196.65	71.35
420	Projekte					1'500.00	-1'500.00		
430	Industrie- und Kulturpfad Unterhalt		2'722.05		2'722.05	7'000.00	-4'277.95		2'722.05
440	Industrie- und Kulturpfad, Erweiterungen		2'566.45		2'566.45	1'500.00	1'066.45	7'596.40	-5'029.95
450	Büromaterial								
455	Mitgliedschaften Vereine, Organisationen		270.00		270.00	260.00	10.00	200.00	70.00
458	Reisespesen					100.00	-100.00		
460	Werbematerial					2'000.00	-2'000.00		
470	Geschenke, Preise							147.30	-147.30
480	Vereinsanlässe		1'025.20		1'025.20	500.00	525.20		1'025.20
490	Sonstiger Aufwand		331.86		331.86		331.86		331.86
	TOTALSUMME AUFWAND		9'412.96	84.15	9'328.81	15'200.00	-5'871.19	10'403.25	-1'074.44
ERTRAG									
600	Mitglieder Einzelperson			1'680.00	-1'680.00	-1'700.00	20.00	-1'560.00	-120.00
601	Mitglieder Unter 25 Jahre								
602	Mitglieder Paare und Familien			1'850.00	-1'850.00	-1'900.00	50.00	-1'850.00	
603	Mitglieder Juristische Personen		100.00	150.00	-50.00	-200.00	150.00	-100.00	50.00
604	Beiträge Gönner								
610	Sponsoren		4'000.00	4'110.00	-110.00	-6'000.00	5'890.00	-4'100.00	3'990.00
630	Einlage Industrie- und Kulturpfad								
640	Einnahmen Anlässe, Feste			49.00	-49.00		-49.00		-49.00
650	Zinsertrag								
660	Sonstiger Ertrag								
	TOTALSUMME ERTRAG		4'100.00	7'839.00	-3'739.00	-9'800.00	6'061.00	-7'610.00	3'871.00
	Gewinn(-)/Verlust(+) aus Erfolgsrechnung		13'512.96	7'923.15	5'589.81	5'400.00	189.81	2'793.25	2'796.56