

	Budget 2017	Ist 2017	Budget 2018
AUFWAND			
Mitgliederbeiträge	150.00	150.00	150.00
Büromaterial	50.00	21.90	50.00
Homepage	150.00	157.22	160.00
Post- und Bankspesen	150.00	63.00	140.00
Verwaltungsaufwand	500.00	392.12	500.00
Auslagen Genossenschaftsanlässe	600.00	246.34 1)	500.00
Zinsen	0.00	0.00	0.00
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Abschreib. Mobiliar, Einr.u.Umbau	25'000.00	25'853.63	25'000.00
Abschreibungen	25'000.00	25'853.63	25'000.00
Betriebs- u. Verwaltungsaufwand	26'100.00	26'492.09	26'000.00
Steuern	100.00	47.65	100.00
ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Summe AUFWAND	26'200.00	26'539.74	26'100.00
ERTRAG			
Mietbetrag BM für Abschreibungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Spenden	800.00	1'602.70	800.00
ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Summe ERTRAG	25'800.00	26'602.70	25'800.00
Verlust (-) Gewinn (+)	-400.00	62.96	-300.00

Anmerkungen

- 1) Anlässe wurden teilweise direkt durch Spender / Bachsermärt bezahlt
- 2) ausserordentliche Spende bei Austritt eines Genossenschafters mit Verzicht auf Rückzahlung

Bilanz

	01.01.2017	01.01.2018
Aktiven		
Postcheckkonto 85-383430-0	32'698.52	9'195.11
Flüssige Mittel	32'698.52	9'195.11
Debitoren	0.00	0.00
MWST: Vorsteuer auf Materialaufwar	0.00	0.00
MWST: Vorsteuer auf Investitionen	0.00	0.00
Vorsteuerguthaben	3.47	16.81
Steuerguthaben	0.00	0.00
Forderungen	3.47	16.81
Umbau Brückenkopf Immobilien	201'853.63	176'000.00
Anlagevermögen	201'853.63	176'000.00
Transitorische Aktiven	0.00	0.00
Total Aktiven	234'555.62	185'211.92
Kreditoren	0.00	193.34
Geschuldete Mehrwertsteuer	0.00	0.00
Transitorische Passiven		0.00
kurzfristiges Fremdkapital	0.00	193.34
Darlehen 3% verzinst		
Darlehen zinslos	54'000.00	26'000.00
Darlehen 1% verzins (Warengutschei	32'500.00	22'500.00
Darlehen 2% verzins (Warengutschei	109'500.00	96'000.00
langfristiges Fremdkapital	196'000.00	144'500.00 3)
Fremdkapital	196'000.00	144'693.34
Genossenschaftskapital	53'700.00	55'300.00
Reserven		
Verlustvortrag	-15'144.38	-14'844.38
Eigenkapital	38'555.62	40'455.62
Total Passiven (vor Gewinn/Verlust)	234'555.62	185'148.96
Jahresgewinn/Jahresverlust		62.96
Total Passiven	234'555.62	185'211.92

3) Rückzahlung diverser Darlehen (Total 51'500.00)