

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Ist 2019	Budget 2020
AUFWAND			
Mitgliederbeiträge	150.00	150.00	150.00
Büromaterial	50.00	12.95	50.00
Homepage	160.00	169.80	170.00
Post- und Bankspesen	140.00	62.35	80.00
Verwaltungsaufwand	500.00	395.10	450.00
Auslagen Genossenschaftsanlässe	500.00	316.50 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	25'000.00	25'000.00
Abschreibungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Betriebs- u.Verwaltungsaufwand	26'000.00	25'711.60	25'950.00
Steuern	150.00	129.85	150.00
ausserordentlicher Aufwand	0.00	-0.18	0.00
Summe AUFWAND	26'150.00	25'841.27	26'100.00
ERTRAG			
Mietbetrag BM für Abschreibungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Spenden	800.00	1'068.75	800.00
ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Summe ERTRAG	25'800.00	26'068.75	25'800.00
Verlust (-) Gewinn (+)	-350.00	227.48	-300.00

Anmerkungen

1) Anlässe wurden teilweise direkt durch Spender / Bachsermärt bezahlt

Bilanz

	01.01.2019	01.01.2020	
Aktiven			
Postcheckkonto 85-383430-0	32'572.76	53'487.40	
Flüssige Mittel	32'572.76	53'487.40	
Debitoren	0.00	0.00	
MWST: Vorsteuer auf Materialaufwar	12.14	0.00	
MWST: Vorsteuer auf Investitionen	0.00	0.00	
Vorsteuerguthaben	-0.18	0.00	
Steuerguthaben	0.00	0.00	
Forderungen	11.96	0.00	
Umbau Brückenkopf Immobilien	151'853.63	126'853.63	
Anlagevermögen	151'853.63	126'853.63	
Transitorische Aktiven	0.00	0.00	
Total Aktiven	184'438.35	180'341.03	
Kreditoren	0.00	0.00	
Geschuldete Mehrwertsteuer	0.00	0.00	
Transitorische Passiven	0.00	0.00	
kurzfristiges Fremdkapital	0.00	0.00	
Darlehen 3% verzinst			
Darlehen zinslos	26'000.00	26'000.00	
Darlehen 1% verzins (Warengutschei	22'500.00	20'000.00	
Darlehen 2% verzins (Warengutschei	96'000.00	93'500.00	
langfristiges Fremdkapital	144'500.00	139'500.00	
Fremdkapital	144'500.00	139'500.00	
Genossenschaftskapital	53'300.00	53'900.00	
Reserven			
Verlustvortrag	-13'361.65	-13'286.45	2)
Eigenkapital	39'938.35	40'613.55	
Total Passiven (vor Gewinn/Verlust)	184'438.35	180'113.55	
Jahresgewinn/Jahresverlust		227.48	
Total Passiven	184'438.35	180'341.03	

2) Korrektur aufgrund Austritt Genossenschafter

Stand: 30.01.2020