

Erfolgsrechnung

	Budget 2020	Ist 2020	Budget 2021
AUFWAND			
Mitgliederbeiträge	150.00	150.00	150.00
Büromaterial	50.00	20.00	50.00
Homepage	170.00	157.66	170.00
Post- und Bankspesen	80.00	61.50	80.00
Verwaltungsaufwand	450.00	389.16	450.00
Auslagen Genossenschaftsanlässe	500.00	90.70 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	24'189.95	25'000.00
Abschreibungen	25'000.00	24'189.95	25'000.00
Betriebs- u.Verwaltungsaufwand	25'950.00	24'669.81	25'950.00
Steuern	150.00	88.40	150.00
ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Summe AUFWAND	26'100.00	24'758.21	26'100.00
ERTRAG			
Mietbetrag BM für Abschreibungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Spenden	800.00	1'370.00	0.00 2)
ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Summe ERTRAG	25'800.00	26'370.00	25'000.00
Verlust (-) Gewinn (+)	-300.00	1'611.79	-1'100.00

Anmerkungen

- 1) Es hat einzig ein Essen mit dem Ladenpersonal stattgefunden
- 2) 2021 versenden wir bewusst keinen Einzahlungsschein

Bilanz

	01.01.2020	01.01.2021	
Aktiven			
Postcheckkonto 85-383430-0	53'487.40	61'519.30	
Flüssige Mittel	53'487.40	61'519.30	
Debitoren	0.00	0.00	
MWST: Vorsteuer auf Materialaufwar	0.00	0.00	
MWST: Vorsteuer auf Investitionen	0.00	0.00	
Vorsteuerguthaben	0.00	12.14	
Steuer Guthaben	0.00	0.00	
Forderungen	0.00	12.14	
Umbau Brückenkopf Immobilien	126'853.63	101'810.05	3)
Anlagevermögen	126'853.63	101'810.05	
Transitorische Aktiven	0.00	0.00	
Total Aktiven	180'341.03	163'341.49	
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	19'000.00	
Darlehen 1% verzins (Warengutschei	20'000.00	20'000.00	
Darlehen 2% verzins (Warengutschei	93'500.00	83'500.00	
langfristiges Fremdkapital	139'500.00	122'500.00	
Fremdkapital	139'500.00	122'500.00	
Genossenschaftskapital	53'900.00	52'900.00	
Reserven			
Verlustvortrag	-13'058.97	-13'670.30	4)
Eigenkapital	40'841.03	39'229.70	
Total Passiven (vor Gewinn/Verlust)	180'341.03	161'729.70	
Jahresgewinn/Jahresverlust		1'611.79	
Total Passiven	180'341.03	163'341.49	

3) Korrektur aufgrund Bilanzfehler; Eröffnungssaldi 2019 waren falsch weil 2018 nachträglich die Abschreibung um 853.63 erhöht wurden. Seither waren Immobilien um diesen Betrag zu hoch und Verlustvortrag zu tief bilanziert.

4) Korrektur aufgrund Bilanzfehler und Austritt Genossenschafter

Stand: 31.05.2021