

Erfolgsrechnung

	Budget 2021	Ist 2021	Budget 2022
AUFWAND			
Mitgliederbeiträge	150.00	150.00	150.00
Büromaterial	50.00	25.50	50.00
Homepage	170.00	157.66	170.00
Post- und Bankspesen	80.00	60.00	80.00
Verwaltungsaufwand	450.00	393.16	450.00
Auslagen Genossenschaftsanlässe	500.00	191.11 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	25'950.00	25'584.27	25'950.00
Steuern	150.00	88.40	100.00
ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Summe AUFWAND	26'100.00	25'672.67	26'050.00
ERTRAG			
Mietbetrag BM für Abschreibungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Spenden	0.00	0.00	1'000.00
ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Summe ERTRAG	25'000.00	25'000.00	26'000.00
Verlust (-) Gewinn (+)	-1'100.00	-672.67	-50.00

Anmerkungen

1) Essen mit Ladenpersonal und GV

2) 2021 bewusst keine Einzahlungsscheine versendet

Bilanz

	01.01.2021	01.01.2022	
Aktiven			
Postcheckkonto 85-383430-0	61'519.30	354.05	
Flüssige Mittel	61'519.30	354.05	
Debitoren	0.00	0.00	
MWST: Vorsteuer auf Materialaufwar	0.00	0.00	
MWST: Vorsteuer auf Investitionen	0.00	2'710.10	3)
Vorsteuerguthaben	12.14	4.72	
Steuerguthaben	0.00	0.00	
Forderungen	12.14	2'714.82	
Umbau Brückenkopf Immobilien	101'810.05	112'006.20	4)
Anlagevermögen	101'810.05	112'006.20	
Transitorische Aktiven	0.00	0.00	
Total Aktiven	163'341.49	115'075.07	
Kreditoren	0.00	2'406.25	5)
Geschuldete Mehrwertsteuer	0.00	0.00	
Transitorische Passiven	0.00	0.00	
kurzfristiges Fremdkapital	0.00	2'406.25	
Darlehen 3% verzinst			
Darlehen zinslos	19'000.00	19'000.00	
Darlehen 1% verzins (Warengutsche	20'000.00	20'000.00	
Darlehen 2% verzins (Warengutsche	83'500.00	33'500.00	6)
langfristiges Fremdkapital	122'500.00	72'500.00	
Fremdkapital	122'500.00	74'906.25	
Genossenschaftskapital	52'900.00	52'900.00	
Reserven			
Verlustvortrag	-12'058.51	-12'058.51	
Eigenkapital	40'841.49	40'841.49	
Total Passiven (vor Gewinn/Verlust)	163'341.49	115'747.74	
Jahresverlust		-672.67	
Total Passiven	163'341.49	115'075.07	

3) Wir werden noch Rückzahlungen von der MwSt. auf den Investitionen erhalten

4) Investition in Umbau von BachserMärt Eglisau von rund 35'000 Franken

5) Der Umbau wurde noch nicht vollständig bezahlt

6) Diverse Darlehen zurück bezahlt

Stand: 8. Januar 2022