

Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2015

Name der Buchhaltung: Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2015
 Buchungsperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015
 Währung: CHF

Datum: 9. Januar 2016

Seite 1

Form 1.04.02d

Schlussbilanz per 31.12.2015

Buchhaltungsvergleich mit:
 Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2014
 01.01.2014 - 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell		Vergleich		Diff.	Diff. %		
1	AKTIVEN								
10	UMLAUFSVERMÖGEN	17'754.67		15'362.82		2'391.85	15%		
100	Flüssige Mittel	17'754.67		15'362.82		2'391.85	15%		
1000	Kasse		3'349.75		1'179.75	2'170.00	183%		
1010	011059-00008127 KK ZKB MGB		11'325.47		11'105.37	220.10	1%		
1020	035059-84601829 SK ZKB MGB		2'849.45		2'847.85	1.60	0%		
1030	035059-84586447 SK ZKB Junioren MGB		230.00		229.85	0.15	0%		
14	ANLAGEVERMÖGEN	76'891.20		78'630.20		-1'739.00	-2%		
150	Sachanlagen	76'891.20		78'630.20		-1'739.00	-2%		
1500	Anlagen / Maschinen		1.00		1.00	0.00	0%		
1510	Fahrzeuge, Kubota 23HD, 2011: Fr. 23495.40		3'376.20		5'115.20	-1'739.00	-33%		
1520	Geräteschuppen (Container), 2011: Fr. 9610.00		9'610.00		9'610.00	0.00	0%		
1540	Werkzeuge und Geräte		1.00		1.00	0.00	0%		
1600	Land Gerstenacher		63'903.00		63'903.00	0.00	0%		
TOTAL :		94'645.87	94'645.87	94'645.87	93'993.02	93'993.02	93'993.02	652.85	0%

2	PASSIVEN								
24	FREMDKAPITAL LANGFRISTIG	13'500.00		14'500.00		-1'000.00		-6%	
240	Anteilscheine Gerstenacher	13'500.00		14'500.00		-1'000.00		-6%	
2433	Anteilschein Nr. 199733, Gerig Ewald	500.00		500.00		0.00		0%	
2437	Anteilschein Nr. 200801, Accardi Rosario	n/v		500.00		-500.00		-100%	
2438	Anteilschein Nr. 200802, Bertschi Stefan	n/v		500.00		-500.00		-100%	
2439	Anteilschein Nr. 200803, Bickel Erwin	n/v		500.00		-500.00		-100%	
2441	Anteilschein Nr. 200805, Enderli Ruedi	n/v		500.00		-500.00		-100%	
2443	Anteilschein Nr. 200807, Simeon Claudio	500.00		500.00		0.00		0%	
2445	Anteilschein Nr. 200809, Santana da Mota Carlos	n/v		500.00		-500.00		-100%	
2446	Anteilschein Nr. 200810, Schickel Heiko	n/v		500.00		-500.00		-100%	
2452	Anteilschein Nr. 201002, Schegg Andreas	500.00		500.00		0.00		0%	
2453	Anteilschein Nr. 2011001, Christoph Eugster	500.00		500.00		0.00		0%	
2454	Anteilschein Nr. 2011002, Pascal Lüdi	500.00		500.00		0.00		0%	
2455	Anteilschein Nr. 2011003, Richard Piwnik	500.00		500.00		0.00		0%	
2456	Anteilschein Nr. 2011004, Flurin Spinaz	500.00		500.00		0.00		0%	
2457	Anteilschein Nr. 2011005, Christoph Vögtlin	500.00		500.00		0.00		0%	
2458	Anteilschein Nr. 2012001, Matthias Albiez	500.00		500.00		0.00		0%	
2459	Anteilschein Nr. 2012002, André Buff	500.00		500.00		0.00		0%	
2460	Anteilschein Nr. 2012003, Dominik Escher	500.00		500.00		0.00		0%	
2461	Anteilschein Nr. 2012004, Rolf Gut	500.00		500.00		0.00		0%	
2462	Anteilschein Nr. 2012005, Rolf Haller	500.00		500.00		0.00		0%	
2463	Anteilschein Nr. 2012006, Rudolf Hammer	500.00		500.00		0.00		0%	
2464	Anteilschein Nr. 2012007, Max Meier	500.00		500.00		0.00		0%	
2465	Anteilschein Nr. 2013001, René Bossert	500.00		500.00		0.00		0%	
2466	Anteilschein Nr. 2013002, Fritz Jenzer	500.00		500.00		0.00		0%	
2467	Anteilschein Nr. 2013003, Robert Kat	500.00		500.00		0.00		0%	
2468	Anteilschein Nr. 2013004, Patrik Rayo	500.00		500.00		0.00		0%	
2469	Anteilschein Nr. 2013005, Daniel Wenger	500.00		500.00		0.00		0%	
2470	Anteilschein Nr. 2014001, Raffael Lüscher	500.00		500.00		0.00		0%	
2471	Anteilschein Nr. 2014002, Marcel Tanner	500.00		500.00		0.00		0%	
2472	Anteilschein Nr. 2014003, Seyit Gökçay	500.00		500.00		0.00		0%	
2474	Anteilschein Nr. 2015002, Iff Raymond	500.00							
2475	Anteilschein Nr. 2015003, Jenny Rudolf-Daniel	500.00							
2476	Anteilschein Nr. 2015004, Lehner Hans	500.00							
2477	Anteilschein Nr- 2015005, Silvestri Marco	500.00							
28	EIGENKAPITAL	79'493.02		77'828.52		1'664.50		2%	
280	Eigenkapital	79'493.02		77'828.52		1'664.50		2%	
2800	Kapitalkonto	79'493.02		77'828.52		1'664.50		2%	
TOTAL :		92'993.02	92'993.02	92'993.02	92'328.52	92'328.52	92'328.52	664.50	0%

Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2015

Name der Buchhaltung: Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2015
Buchungsperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Währung: CHF

Datum: 9. Januar 2016

Seite 2

Form 1.04.02d

Schlussbilanz per 31.12.2015

Buchhaltungsvergleich mit:
Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2014
01.01.2014 - 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
	<i>Reingewinn per 31.12.2015</i>	1'652.85	1'652.85	1'652.85	1'664.50	1'664.50	1'664.50	-11.65	0%
	TOTAL:	94'645.87	94'645.87	94'645.87	93'993.02	93'993.02	93'993.02	652.85	0%

Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2015

Name der Buchhaltung: Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2015
 Buchungsperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015
 Währung: CHF

Datum: 9. Januar 2016

Seite 3

Form 1.04.02d

Erfolgsrechnung per 31.12.2015

Buchhaltungsvergleich mit:
 Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2014
 01.01.2014 - 31.12.2014

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
3	ERTRAG								
30	ERTRAG	20'573.05			16'970.50			3'602.55	21%
300	Ertrag aus Mitgliederbeiträgen	14'282.00			13'392.00			890.00	6%
3000	Mitgliederbeiträge	12'182.00			11'352.00			830.00	7%
3050	Mitglieder Neu (einmaliger Beitrag)	2'100.00			2'000.00			100.00	5%
3060	Abwesenheit GV, Bussen etc.	n/v			40.00			-40.00	-100%
320	Vereinsanlässe	2'189.30			2'967.40			-778.10	-26%
3240	Bubentage	n/v			750.00			-750.00	-100%
3260	Chlausmärt	2'189.30			2'217.40			-28.10	-1%
360	Uebrige Erträge	4'100.00			608.00			3'492.00	574%
3610	Spenden	4'100.00			608.00			3'492.00	574%
370	Sonstige Erträge	1.75			3.10			-1.35	-43%
3710	Bankzinsen	1.75			3.10			-1.35	-43%
TOTAL :		20'573.05	20'573.05	20'573.05	16'970.50	16'970.50	16'970.50	3'602.55	21%

4	AUFWAND								
40	Betrieb Gerstenacher	11'279.40			6'700.95			4'578.45	68%
400	Betriebsaufwand	11'279.40			6'700.95			4'578.45	68%
4000	Materialaufwand Platzwart, Dünger etc.	1'473.60			1'578.30			-104.70	-6%
4020	Unterhalt Maschinen	801.70			478.65			323.05	67%
4030	Benzin etc.	n/v			255.78			-255.78	-100%
4031	Unterhalt Flugplatz Gerstenacher	2'439.80			1'938.29			501.51	25%
4040	Betrag für Rasenmähen	1'500.00			1'500.00			0.00	0%
4050	Gebühren / Abgaben	n/v			80.00			-80.00	-100%
4060	Anschaffungen	5'064.30			869.93			4'194.37	482%
41	Aufwand Diverse	7'640.80			8'605.05			-964.25	-11%
410	Verwaltungsaufwand	3'125.40			2'486.35			639.05	25%
4110	Porti	n/v			21.25			-21.25	-100%
4120	Buchhaltung / Verwaltung / Revision	195.00			195.00			0.00	0%
4130	GV, Vorstandssitzungen etc.	2'035.80			1'436.50			599.30	41%
4140	Geschenke	254.10			193.90			60.20	31%
4150	Entschädigungen diverse	300.00			300.00			0.00	0%
4160	Versicherung	340.50			339.70			0.80	0%
420	Werbeaufwand	373.80			373.80			0.00	0%
4200	Internet / Homepage	373.80			373.80			0.00	0%
440	Juniorenaufwand	166.00			166.00			0.00	0%
4400	Juniorenförderung	166.00			166.00			0.00	0%
450	Bankenaufwand	48.00			48.00			0.00	0%
4500	Bankspesen	48.00			48.00			0.00	0%
460	Vereinsanlässe	2'138.60			2'533.90			-395.30	-15%
4640	Bubentage	n/v			663.55			-663.55	-100%
4650	Platzputzete	168.25			134.50			33.75	25%
4660	Chlausmärt	1'029.60			923.25			106.35	11%
4670	Chlaushöck	300.00			582.60			-282.60	-48%
4680	Anlässe auf Gerstenacher	144.75							
4800	Sonstiger Aufwand (300.- Schlepperessen)	496.00			230.00			266.00	115%
490	Abschreibungen	1'789.00			2'997.00			-1'208.00	-40%
4920	Abschreibungen Material MGB	1'739.00			2'560.00			-821.00	-32%
4930	Abschreibungen Uebrige	50.00			437.00			-387.00	-88%
TOTAL :		18'920.20	18'920.20	18'920.20	15'306.00	15'306.00	15'306.00	3'614.20	23%

Reingewinn per 31.12.2015	1'652.85	1'652.85	1'652.85	1'664.50	1'664.50	1'664.50	-11.65	0%
TOTAL :	20'573.05	20'573.05	20'573.05	16'970.50	16'970.50	16'970.50	3'602.55	21%