

Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2016

Name der Buchhaltung: Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2016
 Buchungsperiode: 01.01.2016 - 31.12.2016
 Währung: CHF

Datum: 8. Januar 2017

Seite 1

Form 1.04.02d

Schlussbilanz per 31.12.2016

Buchhaltungsvergleich mit:
 Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2015
 01.01.2015 - 31.12.2015

Konto	Bezeichnung			Aktuell	Vergleich			Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN								
10	UMLAUFSVERMÖGEN	22'438.02			17'754.67			4'683.35	26%
100	Flüssige Mittel	22'164.34			17'754.67			4'409.67	24%
1000	Kasse			4'328.60	3'349.75			978.85	29%
1010	011059-00008127 KK ZKB MGB			14'754.84	11'325.47			3'429.37	30%
1020	035059-84601829 SK ZKB MGB			2'850.80	2'849.45			1.35	0%
1030	035059-84586447 SK ZKB Junioren MGB			230.10	230.00			0.10	0%
130	Transitorische Aktiven	273.68							
1300	TA (Transitorische Aktiven)			273.68					
14	ANLAGEVERMÖGEN	75'765.80			76'891.20			-1'125.40	-1%
150	Sachanlagen	75'765.80			76'891.20			-1'125.40	-1%
1500	Anlagen / Maschinen			1.00	1.00			0.00	0%
1510	Fahrzeuge, Kubota 23HD, 2011: Fr. 23495.40			2'250.80	3'376.20			-1'125.40	-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 :		98'203.82	98'203.82	98'203.82	94'645.87	94'645.87	94'645.87	3'557.95	3%

2	PASSIVEN						
24	FREMDKAPITAL LANGFRISTIG	15'500.00		13'500.00		2'000.00	14%
240	Anteilscheine Gerstenacher	15'500.00		13'500.00		2'000.00	14%
2433	Anteilschein Nr. 199733, Gerig Ewald	500.00		500.00		0.00	0%
2443	Anteilschein Nr. 200807, Simeon Claudio	500.00		500.00		0.00	0%
2452	Anteilschein Nr. 201002, Schegg Andreas	n/v		500.00		-500.00	-100%
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 Spinas	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	n/v		500.00		-500.00	-100%
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, Raymond Iff	500.00		500.00		0.00	0%
2475	Anteilschein Nr. 2015003, Rudolf-Daniel Jenny	500.00		500.00		0.00	0%
2476	Anteilschein Nr. 2015004, Hans Lehner	500.00		500.00		0.00	0%
2477	Anteilschein Nr. 2015005, Marco Silvestri	500.00		500.00		0.00	0%
2478	Anteilschein Nr. 2016001, Alexander Lerch	500.00					
2479	Anteilschein Nr. 2016002, Werner Baumann	500.00					
2480	Anteilschein Nr. 2016003, Thomas Schlumpf	500.00					
2481	Anteilschein Nr. 2016004, Roger Kirsch	500.00					
2482	Anteilschein Nr. 2016005, Michael Fink	500.00					
2483	Anteilschein Nr. 2016006, Roman Gerster	500.00					
28	EIGENKAPITAL	81'145.87		79'493.02		1'652.85	2%
280	Eigenkapital	81'145.87		79'493.02		1'652.85	2%

Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2016

Name der Buchhaltung: Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2016
Buchungsperiode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Währung: CHF

Datum: 8. Januar 2017

Seite 2

Form 1.04.02d

Schlussbilanz per 31.12.2016

Buchhaltungsvergleich mit:
Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2015
01.01.2015 - 31.12.2015

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
2800	Kapitalkonto			81'145.87			79'493.02	1'652.85	2%
	TOTAL:	96'645.87	96'645.87	96'645.87	92'993.02	92'993.02	92'993.02	3'652.85	3%

Reingewinn per 31.12.2016	1'557.95	1'557.95	1'557.95	1'652.85	1'652.85	1'652.85	-94.90	-5%
TOTAL:	98'203.82	98'203.82	98'203.82	94'645.87	94'645.87	94'645.87	3'557.95	3%

Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2016

Name der Buchhaltung: Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2016
 Buchungsperiode: 01.01.2016 - 31.12.2016
 Währung: CHF

Datum: 8. Januar 2017

Seite 3

Form 1.04.02d

Erfolgsrechnung per 31.12.2016

Buchhaltungsvergleich mit:
 Modellflugverein Bassersdorf, Buchhaltung 2015
 01.01.2015 - 31.12.2015

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
3	ERTRAG								
30	ERTRAG	16'312.65			20'573.05			-4'260.40	-20%
300	Ertrag aus Mitgliederbeiträgen	14'396.00			14'282.00			114.00	0%
3000	Mitgliederbeiträge	12'796.00			12'182.00			614.00	5%
3050	Mitglieder Neu (einmaliger Beitrag)	1'600.00			2'100.00			-500.00	-23%
320	Vereinsanlässe	1'915.20			2'189.30			-274.10	-12%
3260	Chlausmärt	1'915.20			2'189.30			-274.10	-12%
360	Uebrige Erträge	n/v			4'100.00			-4'100.00	-100%
3610	Spenden	n/v			4'100.00			-4'100.00	-100%
370	Sonstige Erträge	1.45			1.75			-0.30	-17%
3710	Bankzinsen	1.45			1.75			-0.30	-17%
T O T A L :		16'312.65	16'312.65	16'312.65	20'573.05	20'573.05	20'573.05	-4'260.40	-20%

4	AUFWAND								
40	Betrieb Gerstenacher	6'441.70			11'279.40			-4'837.70	-42%
400	Betriebsaufwand	6'441.70			11'279.40			-4'837.70	-42%
4000	Materialaufwand Platzwart, Dünger etc.	1'331.75			1'473.60			-141.85	-9%
4020	Unterhalt Maschinen	304.80			801.70			-496.90	-61%
4030	Benzin etc.	301.00							
4031	Unterhalt Flugplatz Gerstenacher	2'851.55			2'439.80			411.75	16%
4040	Betrag für Rasenmähen	1'500.00			1'500.00			0.00	0%
4060	Anschaffungen	152.60			5'064.30			-4'911.70	-96%
41	Aufwand Diverse	8'313.00			7'640.80			672.20	8%
410	Verwaltungsaufwand	3'375.10			3'125.40			249.70	7%
4110	Porti	20.00							
4120	Buchhaltung / Verwaltung / Revision	195.00			195.00			0.00	0%
4130	GV, Vorstandssitzungen etc.	1'821.40			2'035.80			-214.40	-10%
4140	Geschenke	333.75			254.10			79.65	31%
4150	Entschädigungen diverse	663.75			300.00			363.75	121%
4160	Versicherung	341.20			340.50			0.70	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	3'028.70			2'138.60			890.10	41%
4650	Platzputzete	145.10			168.25			-23.15	-13%
4660	Chlausmärt	954.60			1'029.60			-75.00	-7%
4670	Chlaushöck	1'112.35			300.00			812.35	270%
4680	Anlässe auf Gerstenacher	n/v			144.75			-144.75	-100%
4800	Sonstiger Aufwand (300.- Schlepperessen)	816.65			496.00			320.65	64%
490	Abschreibungen	1'321.40			1'789.00			-467.60	-26%
4920	Abschreibungen Material MGB	1'125.40			1'739.00			-613.60	-35%
4930	Abschreibungen Uebrige	196.00			50.00			146.00	292%
T O T A L :		14'754.70	14'754.70	14'754.70	18'920.20	18'920.20	18'920.20	-4'165.50	-22%

Reingewinn per 31.12.2016	1'557.95	1'557.95	1'557.95	1'652.85	1'652.85	1'652.85	-94.90	-5%
T O T A L :	16'312.65	16'312.65	16'312.65	20'573.05	20'573.05	20'573.05	-4'260.40	-20%