

Verein Bernau Bilanz per 31.12.2019

z.H. Mitgliederversammlung 2020

Bilanz

	Villa Bernau	Ausstellung	Verein	Chalet
kont Aktiven	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
1001 Kasse / Chalet Kasse Kinderangebote	429.45		429.45	346.50
1010 Postkonto	42'027.43		42'027.43	28'099.41
1020 Bankkonto / Chalet Konto Kinderangebote	27'546.62		27'546.62	1'201.73
1030 Kto Ausstellung / Chalet Depositenkonto		15'451.25	15'451.25	51'247.80
100 Flüssige Mittel	70'003.50	15'451.25	85'454.75	80'895.44
1100 Forderungen	4'006.70		4'006.70	26'206.50
1110 Forderungen Ausstellungsgruppe		0.00	0.00	
110 Forderungen	4'006.70	0.00	4'006.70	26'206.50
1200 Vorräte Kantine	1'289.20		1'289.20	
120 Vorräte	1'289.20		1'289.20	0
1091 Transitorische Aktiven	6'186.70		6'186.70	
Rechnungsabgrenzung	6'186.70		6'186.70	0
1 Aktiven	81'486.10	15'451.25	96'937.35	107'101.94
				107'101.94
Passiven				
2001 Verbindlichkeiten	16'805.36		16'805.36	11'290.97
2005 Schlüsseldepot	3'660.00		3'660.00	1'600.00
2030 Verbindlichkeiten Ausstellung		508.00	508.00	
2100 Treuhandkonto Chalet	14'915.53		14'915.53	
2200 Ausscheidung Mieten Transitorisch	22'057.20		22'057.20	108'303.67
20 Fremdkapital kurzfristig	57'438.09	508.00	57'946.09	12'890.97
2730 Rückstellungen	0.00		0.00	-20'000.00
2731 Trans. Passiven / Chalet:+Rechnungsabgr. El-	370.00		370.00	647.60
27 Betriebsfremde Verbindlichkeiten	370.00		370.00	-19'352.40
2801 Vereinskapi tal / Chalet Betriebskapital	18'697.49		18'697.49	119'925.86
2830 Kapital Ausstellungsgruppe / Chalet		14'649.40	14'649.40	1804.58
2990 Gewinn- / Verlustvortrag			0.00	
28 Eigenkapital	18'697.49	14'649.40	33'346.89	121'730.44
2 Passiven	76'505.58	15'157.40	91'662.98	115'269.01
Gewinn(+)/ Verlust(-)	4'980.52	293.85	5'274.37	-8167.07
Kontrolle	0.00	0.00	0.00	0.00

Verein Bernau Erfolgsrechnung 2019

z.H. Mitgliederversammlung 2020

	Villa Bernau	Ausstellung	Verein 2019	Chalet 2019
Ertrag				
300	Einzelvermietungen	39'804.00	39'804.00	
301	Dauervermietungen	56'011.50	56'011.50	
3021	Miete Chalet Dachstock	2'620.65	2'620.65	
30	Vermietungen Total	98'436.15	98'436.15	101'116.70
310	Kulturarbeit	7'569.60	7'569.60	
311	Quartierarbeit	11'871.00	11'871.00	
312	Eltern-Kind-Arbeit	16'450.00	16'450.00	
313	Bernaufest	8'781.95	8'781.95	
314	Ausstellung		9'100.00	
31	Kultur- und Quartierarbeit	44'672.55	9'100.00	53'772.55
32	Kantine Verbrauch	9'340.98		9'340.98
33	Dienstleistungen inkl. Reinigungen	15'359.00	15'359.00	
34	Ausrüstungsvermietung	5'545.00	5'545.00	
35	Verbrauchsmaterial Vermietungen	691.00	691.00	
36	Benützung Infrastruktur	1'496.54	1'496.54	
	Nebenträge	23'091.54	23'091.54	
3701	Mitgliederbeiträge Verein	5'655.00	5'655.00	
3702	Gemeindebeitrag	145'000.00	145'000.00	
3703	Spenden	1'272.85	1'272.85	
37	Beiträge	151'927.85	151'927.85	
3	Ertrag	327'469.07	9'100.00	336'569.07
Aufwand				
4001	Kantine Einkauf	9'520.51	9'520.51	
50	Nettogehälter	156'552.66	156'552.66	2'627.80
550	Lohnnebenkosten AG / Chalet AHV	33'740.01	33'740.01	403.95
551	Lohnnebenkosten AN / Chalet UVG	28'151.93	28'151.93	100.00
5520	Weiterbildung	1'167.75	1'167.75	
5	Personalaufwand	219'612.35	219'612.35	3'131.75
6001	Investitionen Grossanschaffungen	10'319.64	10'319.64	
	Miete (Chalet)			47'200.00
601	Unterhalt und Reparaturen	13'956.31	13'956.31	5'670.87
602	Verbrauchsmaterial	5'346.83	5'346.83	1'691.93
605	Energie / Versorgung	20'309.53	20'309.53	14'124.07
607	Versicherungen (o. Personal)	2'002.90	2'002.90	
60	Aufwand Haus und Park	51'935.21	51'935.21	68'686.87
65	Verwaltungsaufwand	9'669.75	9'669.75	4'700.00
6610	Bulletin	4'360.25	4'360.25	
6620	Öffentlickeitsarbeit Bernau	208.82	208.82	
6630	Projekte Quartier / Chalet Projekte	1'446.75	1'446.75	4460.65
664	Quartierarbeit / Chalet El-Ki Bernau	6'410.59	6'410.59	16'450.00
665	Kultur / Chalet Kinderangebote	8'444.01	8'444.01	1'465.20
666	Eltern Kind / Chalet Verwaltung Saal	66.75	66.75	2'620.65
667	BernauFest	10'632.40	10'632.40	
668	Ausstellung		8'767.50	
66	Quartier- und Kulturarbeit	31'569.57	8'767.50	24'996.50
67	Abschreibungen	-	-	-
68	Finanz- und Anderer Erfolg	181.16	38.65	219.81
4	Ordentlicher Aufwand	322'488.55	8'806.15	331'294.70
89	A.o. Aufwand / Ertrag	-	-	7'628.45
	Gewinn (+) Verlust (-)	4'980.52	293.85	5'274.37
				-8'167.07

Verein Bernau Rechnung 2019 Budget 2020 und 2021

z.H. Mitgliederversammlung 2020

	Rechnung 18	Rechnung '19	Budget '20	Budet'21	
Ertrag					
300	Einzelvermietungen	35'810.40	39'804.00	37'000.00	39'000.00
301	Dauervermietungen	56'624.00	56'011.50	61'950.00	61'950.00
3021	Miete Chalet Dachstock	2'203.80	2'620.65	2'000.00	2'000.00
30	Vermietungen Total	94'638.20	98'436.15	100'950.00	102'950.00
310	Kulturarbeit	13'104.20	7'569.60	-	-
311	Quartierarbeit	8'844.60	11'871.00	9'200.00	10'000.00
312	Eltern-Kind-Arbeit	15'232.00	16'450.00	16'000.00	16'000.00
313	Bernaufest	8'844.60	8'781.95	7'700.00	7'700.00
314	Ausstellung	15'430.00	9'100.00	5'000.00	5'000.00
31	Kultur- und Quartierarbeit	62'170.15	53'772.55	37'900.00	38'700.00
32	Kantine	8'073.80	9'340.98	6'500.00	6'500.00
33	Dienstleistungen inkl. Reinigungen	12'775.95	15'359.00	13'100.00	14'500.00
34	Ausrüstungsvermietung	4'560.00	5'545.00	4'500.00	5'000.00
35	Verbrauchsmaterial Vermietungen	391.00	691.00	600.00	600.00
36	Benützung Infrastruktur	1'495.60	1'496.54	1'000.00	1'000.00
	Nebenträge	19'222.55	23'091.54	19'200.00	21'100.00
3701	Mitgliederbeiträge Verein	5'445.00	5'655.00	7'000.00	7'000.00
3702	Gemeindebeitrag	145'000.00	145'000.00	120'000.00	120'000.00
3703	Spenden	520.00	1'272.85	500.00	1'000.00
37	Beiträge	150'965.00	151'927.85	127'500.00	128'000.00
3	Ertrag	335'069.70	336'569.07	292'050.00	297'250.00
Aufwand					
4001	Kantine Einkauf	7'323.32	9'520.51	6'500.00	6'500.00
50	Nettogehälter	154'140.94	156'552.66	142'900.00	145'000.00
550	Lohnnebenkosten Arbeitgeber	33'595.94	33'740.01	30'500.00	32'000.00
551	Lohnnebenkosten Arbeitnehmer	26'014.42	28'151.93	23'950.00	24'500.00
5520	Weiterbildung	335.00	1'167.75	2'000.00	2'000.00
5	Personalaufwand	214'086.30	219'612.35	199'350.00	203'500.00
6001	Investitionen Grossanschaffungen	8'047.06	10'319.64	5'000.00	5'000.00
601	Unterhalt und Reparaturen	15'835.53	13'956.31	15'400.00	15'000.00
602	Verbrauchsmaterial	3'794.15	5'346.83	4'300.00	4'300.00
605	Energie / Versorgung	22'955.19	20'309.53	21'250.00	21'250.00
607	Versicherungen (o. Personal)	2'002.90	2'002.90	2'000.00	2'000.00
60	Aufwand Haus und Park	52'634.83	51'935.21	47'950.00	47'550.00
65	Verwaltungsaufwand	12'070.22	9'669.75	11'600.00	11'600.00
6610	Bulletin	3'376.05	4'360.25	4'200.00	4'400.00
6620	Öffentlickeitsarbeit Bernau	1'645.60	208.82	1'500.00	1'500.00
6630	Grossprojekte Quartier- Kulturarbeit	-	1'446.75	1'500.00	1'500.00
664	Aufwand Quartierarbeit	4'848.64	6'410.59	5'050.00	6'000.00
665	Aufwand Kultur	15'214.61	8'444.01	-	-
666	Aufwand Kinderanimation	82.70	66.75	500.00	500.00
667	Bernaufest	12'211.02	10'632.40	8'460.00	8'460.00
668	Ausstellung	13'827.75	8'767.50	5'000.00	5'000.00
66	Quartier- und Kulturarbeit	51'206.37	40'337.07	26'210.00	27'360.00
67	Abschreibungen				
68	Finanz- und Anderer Erfolg	253.00	219.81	300.00	300.00
4	Ordentlicher Aufwand	337'623.02	331'294.70	291'910.00	296'810.00
89	A.o. Aufwand / Ertrag	2'211.50	-		
	Gewinn (+) Verlust (-)	-341.82	5'274.37	140.00	440.00