

Erfolgsrechnung Buchungsperiode 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)

Aufwand		Ertrag	
40 Aufwand öffentliche Institutionen		30 Ertrag öffentliche Institutionen	
4098 Einlagen in freie Reserven	0.00	3000 Beiträge Stadt Illnau-Effretikon	7'500.00
4099 Verschiedene Aufwendungen	0.00	3001 Beiträge Gemeinde Lindau	7'000.00
	0.00	3002 Beiträge Ref. Kirchgemeinde Illnau-Effretikon	3'400.00
		3003 Beiträge Ref. Kirchgemeinde Lindau	400.00
		3004 Beiträge Kath. Kirchgemeinde St. Martin	2'200.00
		3005 Beiträge Pro Senectute Kanton Zürich	0.00
		3008 Beiträge anderer Körperschaften	0.00
		3009 Anerkennungspreis Illnau-Effretikon	0.00
			20'500.00
50 Aufwand Zentrale Organisation		31 Ertrag Zentrale Organisation	
5000 Entschädigungen Geschäftsleitung	4'700.00	3100 Mitgliederbeiträge	17'200.00
5001 Entschädigung Büropräsenz	750.00	3101 Spenden	1'577.90
5010 Löhne	1'213.10	3110 Beitrag Stadt Illnau-Effretikon Salute66	2'000.00
5015 AHV, IV, EO, ALV, FAK Beiträge	75.55	3111 Beitrag Lindau Salute66	500.00
5019 Übrige Entschädigungen und Personalaufwände	0.00	3119 Beitrag Drehscheibe an Salute66	2'233.65
5020 Vereinsversammlungen	2'022.00	3120 Übrige Aktivitäten und Projekte	280.00
5021 Vorstandssitzungen, Schlussessen	622.75	3140 Mietkostenanteil Stadt Illnau-Effretikon	9'000.00
5026 Salute66	6'897.65	3141 Miete APZB für Büro und Schulungsraum	2'580.00
5030 Übrige Aktivitäten und Projekte	1'705.00	3149 Mietkostenanteile Vereinsgruppen	4'945.00
5040 Telefon	218.60	3150 Zinseinnahmen	8.20
5042 Unterhaltskosten Website (Webmaster)	500.00	3158 Internetzugang Anteile Vereinsgruppen	480.00
5043 Betriebshaftpflichtversicherung	304.50	3159 Übriger Ertrag	499.15
5045 Internet DSL-Anschluss	720.00		41'303.90
5050 Miete Büro & Schulungsraum im AZB	11'840.00	32 Ertrag Bildung und Kultur	
5051 Nebenkosten Büro & Schulungsraum im AZB	1'200.00	3200 Eintritte	1'010.00
5055 Büronutzung Zentrale Organisation	0.00	3201 Verkauf Getränke, Imbiss	50.00
5059 Reinigungsmaterial	85.30	3205 Kostenbeteiligung Dritter	850.00
5060 Büromaterial	295.60	3208 Auflösung von freien Reserven	3'000.00
5061 Porti Versände	921.40	3209 Übriger Ertrag	0.00
5062 Info-Broschüren, Werbematerial, Fotokopien	4'416.75		4'910.00
5063 Inserate	627.90	33 Ertrag Geburtstagsgrüsse	
5065 Kulturlegi	0.00	3300 Teilnehmerbeiträge	0.00
5068 Mitgliederbeiträge (VASOS & Rentnerverband)	380.00	3301 Erträge Gruppe Illnau	0.00
5069 Bankspesen	250.05	3309 Spenden und übrige Erträge	0.00
5070 Anschaffung, Unterhalt Büromobiliar	359.30		0.00
5071 Anschaffung, Unterhalt Büro- und IT-Geräte	379.90	34 Ertrag Fahrdienst	
5072 Anschaffung, Lizenzen Software	107.70	3400 Erlös Fahrdienst	34'012.00
5099 Übriger Betriebsaufwand	1'811.00	3401 Spenden an Fahrdienst	250.00
	42'404.05	3409 Übriger Ertrag	0.00
			34'262.00
60 Aufwand Bildung und Kultur		35 Ertrag Sprachen	
6000 Entschädigung Gruppenleitung	500.00	3500 Teilnehmer-Beiträge	60'179.50
6010 Entschädigung Referenten Bildung & Kultur	1'000.00	3509 Übrige Erträge	0.00
6019 Geschenke Referenten Bildung & Kultur	120.00		60'179.50
6050 Saalmiete	1'083.85	360 Ertrag Seniorenchor	
6060 Inserate, Werbung Bildung und Kultur	826.35	3600 Beiträge SängerInnen	630.00
6070 Einkauf Getränke-, Imbiss Bildung & Kultur	2'538.40	3601 Spenden an Seniorenchor	0.00
6099 Versch. Kosten Administration Bildung & Kultur	457.70	3609 Übriger Ertrag	0.00
	6'526.30		630.00
61 Aufwand Geburtstagsgrüsse		362 Ertrag Gesellschaftstanz	
6100 Entschädigung Gruppenleitung	500.00	3620 Teilnehmerbeiträge	1'710.00
6108 Zusammenkunft, Ausflug Gruppe Effi	470.00	3629 Übrige Erträge	0.00
6109 Zusammenkunft, Ausflug Illnau	237.80		1'710.00
6150 Anteil Mietkosten APZB Gruppe Effi	420.00	37 Ertrag Wandern	
6160 Porti Gruppe Effi	1'400.00	3700 Teilnehmerbeiträge	1'888.00
6161 Porti Gruppe Illnau	980.00	3709 Übrige Erträge	0.00
6170 Bastelmaterial, Karten Gruppe Effi	956.05		1'888.00
6171 Bastelmaterial, Karten Gruppe Illnau	550.95	38 Ertrag RepairShop	
	5'514.80	3800 Erträge aus Reparaturen	1'866.00
64 Aufwand Fahrdienst		3801 Spenden an den RepairShop	70.00
6400 Entschädigung Gruppenleitung Fahrdienst	1'000.00	3809 Übrige Erträge	0.00
6440 Kosten für Fahrten	30'608.00		1'936.00
6443 Vesicherungen (Kasko/Unfall) Fahrdienst	1'656.00	39 Ertrag ComputerIA	
6445 Gebühren Parkbewilligungskarten	360.00	3900 Teilnehmerbeiträge	1'655.50
6499 Versch. Kosten Fahrschule, Fahrertreffs etc.) Fahrdienst	1'691.50	3909 Übrige Erträge	0.00
	35'315.50		1'655.50
65 Aufwand Sprachen		397 Ertrag Pétanque	
6500 Entschädigung Gruppenleitung	1'000.00	3970 Teilnehmerbeiträge	0.00
6509 Teamanlass & Teamausflug	252.00	3979 Übrige Erträge	0.00
6510 Löhne	50'258.00		0.00
6515 AHV, IV, EO, ALV, FAK Beiträge	5'453.65	Total Ertrag	
6516 Unfallversicherung	773.60		168'974.90
6517 Berufliche Vorsorge	2'579.95		
6541 Schulmaterial, Spesen	1'705.30		
6545 Anteil Internetzugang Sprachen	240.00		
6550 Anteil Mietkosten Sprachen	3'740.00		
6560 Administration, Werbung, verschiedenes	1'139.10		
6599 Übriger Aufwand	0.00		
	67'141.60		

660 Aufwand Seniorenchor	
6600 Entschädigung Gruppenleitung	2'750.00
6609 Teamanlässe	0.00
6610 Dirigentenhonorar	0.00
6617 Anschaffung Notenmaterial	0.00
6619 Präsente & Übriger Aufwand	100.00
	2'850.00
662 Aufwand Gesellschaftstanz	
6620 Gruppenleitung Tanz	250.00
6621 Honorar Tanzlehrer	0.00
6625 Raummiete Tanz	300.00
6629 Verschiedene Kosten Tanz	977.20
	1'527.20
67 Aufwand Wandern	
6700 Entschädigung Gruppenleitung	500.00
6740 Vorbereitung & Durchführung Wanderungen	1'663.60
6790 Versch. Kosten Gruppe Wandern	97.00
	2'260.60
68 Aufwand RepairShop	
6800 Entschädigung Gruppenleitung	500.00
6809 Teamausflug	502.40
6870 Anschaffungen	406.60
6879 Klein-Material, Betriebsmaterial	393.75
	1'802.75
69 Aufwand ComputerIA	
6900 Entschädigung Gruppenleitung	500.00
6909 Teamausflug ComputrieA	88.20
6945 Anteil Internetzugang	240.00
6950 Anteil Mietkosten AZB	662.50
6999 Verschiedene Aufwendungen	140.00
	1'630.70
70 Aufwand Pétanque	
7000 Entschädigung Gruppenleitung	250.00
	250.00
Total Aufwand	167'223.50
Gewinn	1'751.40

Bilanz Buchungsperiode 2019 (31.12.2019)

Aktiv

10 Flüssiges Umlaufvermögen

1000 Kasse Zentrale Organisation	1'256.15
1003 Kasse Bildung und Kultur	0.00
1004 Kasse Fahrdienst	0.00
1005 Kasse Sprachen	0.00
1006 Kasse Seniorenchor	0.00
1007 Kasse Wandern	0.00
1008 Kasse RepairShop	2'336.90
1009 Kasse ComputeriA	0.00
1090 Geldtransferkonto / Scharnierkonto	0.00
1020 Bank AVERA	72'338.53
	75'931.58

11 Forderungen

1100 Forderungen (Debitoren)	1'413.90
	1'413.90

13 Aktive Rechnungsabgrenzung

1300 Vorausbezahlter Aufwand	1'009.50
1301 Noch nicht erhaltener Ertrag	7'000.00
	8'009.50

Total Aktive **85'354.98**

Passiv

20 Kurzfristiges Fremdkapital

2000 Verbindlichkeiten (Kreditoren)	295.10
2001 Verbindlichkeiten übriger Betriebsaufwand	0.00
2002 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	-114.00
2003 Lohnabrechnung Hausheer I.	0.00
2004 Lohnabrechnung Hotz I.	0.00
2005 Lohnabrechnung Hunziker C.	0.00
2006 Lohnabrechnung Kasahun S.	0.00
2007 Lohnabrechnung Weiss M.T.	0.00
2008 Lohnabrechnung Schweitzer L.	0.00
2030 Erhaltene Anzahlungen	0.00
	181.10

22 Kontokorrente

2225 Kontokorrent Tellco PK	3'662.10
2229 Tellco PK Prämienabrechnung	0.00
2230 Kontokorrent Drehscheibe	0.00
	3'662.10

23 Rechnungsabgrenzungen

2300 Noch nicht bezahlter Aufwand	1'738.70
2301 Im Voraus bezahlte Sprachkurse	22'920.00
2302 Im Voraus bezahlte Tanzkurse	1'000.00
2304 Im Voraus bezahlte Mitgliederbeiträge	60.00
2309 Andere vorausbezahlte Erträge	0.00
	25'718.70

26 Rückstellungen

2600 Rückstellungen	0.00
	0.00

28 Eigenkapital

2800 Eigenkapital LP3	54'041.68
	54'041.68

29 Reserven und Gewinn / Verlust

2900 Reserven	0.00
2990 Jahresgewinn / Verlust	0.00
	0.00

Total Passive **83'603.58**

Gewinn **1'751.40**