

Verein Cevi Wetzikon
Buchhaltung 31.12.2023_Final_klein

Jahresabschluss

Konten

| Sektion | Gruppe | Konto | Beschreibung | BKlasse | GR | Eröffnung CHF | Saldo CHF |
|-----------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------|
| Bilanz | | | | | | | |
| Aktiven | | | | | | | |
| | | 1000 | Kasse AL | 1 | 1 | 836.60 | 1'019.90 |
| | | 1001 | Kasse Cevi Lädeli | 1 | 1 | 1'593.10 | 2'860.10 |
| | | 1002 | Kasse Kassier | 1 | 1 | 620.00 | 620.00 |
| | | 1003 | Kasse Schlüsseldepot | 1 | 1 | 1'100.00 | 800.00 |
| | | 1020 | Privatkonto ZKB 1100-1859.813 | 1 | 1 | 50'271.84 | 61'568.20 |
| | | 1099 | Durchlaufkonto | 1 | 1 | | |
| | | 1100 | Debitoren | 1 | 1 | | |
| | | 1200 | Kontokorrent Abzahlung Schüür | 1 | 1 | | |
| | | 1300 | Transitorische Aktiven | 1 | 1 | 5'930.45 | |
| | | 1500 | Mobiliar & Einrichtungen | 1 | 1 | 6'131.40 | 3'368.88 |
| | | 1501 | Material | 1 | 1 | 5'390.20 | 4'135.18 |
| 1 | | | Summe Aktiven | 01 | | 71'873.59 | 74'372.26 |
| Passiven | | | | | | | |
| | | 2000 | Kreditoren | 2 | 2 | | |
| | | 2100 | Schlüsseldepot | 2 | 2 | -4'300.00 | -4'000.00 |
| | | 2300 | Transitorische Passiven | 2 | 2 | -1'435.80 | -1'510.40 |
| | | 2330 | Kurzfristige Rückstellungen | 2 | 2 | -4'000.00 | -6'500.00 |
| | | 2800 | Vereinsvermögen | 2 | 2 | -51'045.30 | -62'137.79 |
| | | 2990 | Gewinn-/Verlustvortrag | 2 | 2 | -11'092.49 | |
| 2 | | | Summe Passiven | 01 | | -71'873.59 | -74'148.19 |
| 01 | | | Gewinn(+) Verlust(-) | | | | 224.07 |

Jahresabschluss

Konten

| Sektion | Gruppe | Konto | Beschreibung | BKlasse | GR | Eröffnung CHF | Saldo CHF |
|------------------------|--------|-------|--|---------|-----------|------------------|-------------------|
| Erfolgsrechnung | | | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | |
| | | 3000 | Mieteinnahmen | 3 | 3 | | |
| | | 3100 | Jahresbeiträge Jungchar | 3 | 3 | | -6'215.00 |
| | | 3110 | Jahresbeiträge Verein | 3 | 3 | | -5'770.00 |
| | | 3200 | Lagerbeiträge | 3 | 3 | | -6'396.00 |
| | | 3250 | Erlös aus Verkauf Cevilädeli | 3 | 3 | | -1'267.00 |
| | | 3300 | Unterstützungsbeitrag Ref. KG | 3 | 3 | | -3'500.00 |
| | | 3310 | Unterstützung J&S | 3 | 3 | | |
| | | 3315 | Sammelaktionen | 3 | 3 | | -8'506.50 |
| | | 3400 | Spenden, Sponsorenbeiträge | 3 | 3 | | -4'044.14 |
| | | 3500 | diverser Ertrag | 3 | 3 | | |
| | | 3510 | Materialausleih | 3 | 3 | | |
| | | 8510 | Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag | 3 | 3 | | -930.00 |
| 3 | | | Summe Ertrag | | 02 | | -36'628.64 |
| Aufwand | | | | | | | |
| | | 4000 | Verbrauchsmaterial, Programme | 4 | 4 | | 6'489.71 |
| | | 4250 | Einkauf Cevilädeli | 4 | 4 | | 1'169.10 |
| | | 5800 | Ausbildung, Kurse | 4 | 4 | | 1'161.40 |
| | | 6020 | Material | 4 | 4 | | |
| | | 6030 | Mobiliar | 4 | 4 | | 261.60 |
| | | 6100 | Unterkunft Lager | 4 | 4 | | 990.60 |
| | | 6110 | Verpflegung Lager | 4 | 4 | | 2'895.25 |
| | | 6200 | Transport | 4 | 4 | | 1'016.36 |
| | | 6400 | Kopfbatzen Region | 4 | 4 | | 4'668.00 |
| | | 6520 | Porti Versand | 4 | 4 | | 746.81 |

Jahresabschluss

Konten

| Sektion | Gruppe | Konto | Beschreibung | BKlasse | GR | Eröffnung CHF | Saldo CHF |
|-----------|--------|-------|---|---------|-----------|------------------|------------------|
| | | 6600 | PR und Website | 4 | 4 | | 1'016.24 |
| | | 6640 | Mittel für Unterstützer | 4 | 4 | | 7'257.32 |
| | | 6700 | sonstiger Aufwand | 4 | 4 | | 80.00 |
| | | 6840 | Finanzaufwand | 4 | 4 | | 128.39 |
| | | 6900 | Abschreibungen | 4 | 4 | | 6'023.79 |
| | | 8500 | Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand | 4 | 4 | | 2'500.00 |
| 4 | | | Summe Aufwand | | 02 | | 36'404.57 |
| 02 | | | Verlust(+) Gewinn(-) | | | | -224.07 |

Kostenstellen

| | | |
|-------|---------------------|-----------|
| .7010 | Nachmittagsprogramm | -195.33 |
| .7020 | Pfingstlager | 849.47 |
| .7030 | Herbstlager | 1'162.00 |
| .7040 | Leiter Jungschar | -5'783.92 |
| .7045 | Leiterlager | -977.35 |
| .7050 | Trägerkreis | -387.30 |
| .7060 | Cevi E | -1'094.00 |
| .7070 | Verein | 10'225.71 |
| .7090 | Schüür | -1'710.46 |