

ERFOLGSRECHNUNG
BILANZ

AKTIVEN	31.12.2018	31.12.2019
Kasse	47.45	77.45
Kasse Moospinte	552.55	1'282.30
Kasse Materialwart	303.95	264.20
Bank, Betriebskonto	25'769.05	28'608.00
Bank, Konto Erneuerungsfonds	48'098.75	32'137.80
Bank, Konto Gartenfestfonds	12'215.90	12'848.45
Bank, Konto Anteilscheine	8'037.95	8'046.00
Debitoren	2'260.50	4'637.50
Unsichere Guthaben	3'807.00	4'251.00
Getränke	176.00	221.65
Gas	320.00	170.00
Transitorische Aktiven	-	223.84
Areal und Gebäude Selhofen	159'679.40	159'679.40
Total	261'268.50	252'447.59

PASSIVEN	31.12.2018	31.12.2019
Kreditoren	3'223.30	-
Transitorische Passiven	8'500.00	4'768.60
Anteilschekapital	100'000.00	100'500.00
Gesetzliche Reserve	4'157.49	4'455.48
Erneuerungsfonds	55'484.85	43'313.07
Gartenfestfonds	12'662.85	13'283.15
Übriges Eigenkapital	74'434.65	74'434.65
Gewinn	2'805.36	11'692.64
Total	261'268.50	252'447.59

Bemerkungen zur Erfolgsrechnung

- (1) Neu ab Rechnung 2019 und Budget 2020 (anstatt bisherige Buchung für Gartenfest, Fondueabend und Jassturnier der Differenz zwischen Ertrag und Aufwand (als Ertrag)).
- (2) Mit der Ergänzung gemäss (1) würden die Totale 2018 um 2'661.20 steigen (Aufwand Gartenfest, Fondueabend, Jassturnier).
- (3) Neu ab Rechnung 2019 und Budget 2020 (anstatt *Übriger Ertrag*).
- (4) Neu ab Rechnung 2019 und Budget 2020 wegen neuen Systems (1).
- (5) Neu ab Rechnung 2019 und Budget 2020 (bisher unter Steuern).

ERTRAG	31.12.2018	31.12.2019	Budget 2019	Budget 2020
Getränkerverkauf	1'265.00	2'226.40	2'000.00	1'700.00
Gasverkauf	660.00	340.00	500.00	500.00
Einnahmen Gartenfest (1)	-	2'326.10	-	2'200.00
Einnahmen weiterer Anlässe (1)	-	695.00	-	600.00
Pachtzins	24'479.00	24'247.50	25'000.00	25'000.00
Mitgliederbeiträge und Beitrittsgebühren	3'360.00	3'360.00	3'800.00	3'400.00
Miete Genossenschaftshaus	2'805.00	1'640.00	1'400.00	1'500.00
Miete Maschinen	1'410.00	1'320.00	1'100.00	1'200.00
Nicht geleistete Gemeinschaftsarbeiten (3)	-	1'375.00	-	1'200.00
Zeitschrift Gartenfreund	1'224.00	1'248.00	1'248.00	1'200.00
Zinserträge Bank	66.60	59.35	50.00	50.00
Übriger Ertrag	991.30	759.35	1'000.00	700.00
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-
Total (2)	36'260.90	39'596.70	36'098.00	39'250.00

AUFWAND	31.12.2018	31.12.2019	Budget 2019	Budget 2020
Getränkeraufwand	1'654.60	994.90	1'500.00	1'300.00
Gasaufwand	604.70	863.45	800.00	900.00
Ausgaben Gartenfest (1)	-	1'705.80	-	1'800.00
Ausgaben weiterer Anlässe (1)	-	1'099.95	-	1'100.00
Funktionsentschädigung	1'566.60	1'558.40	3'000.00	1'600.00
Entschädigung Vorstand	3'239.85	2'500.00	2'500.00	2'500.00
Flurgenossenschaft Beip - Kehrsatz	1'336.30	1'336.30	1'400.00	1'400.00
Wasser und Abwasser	1'467.05	1'692.80	1'500.00	1'700.00
Unterhalt Areal	4'670.70	3'201.40	5'000.00	4'000.00
Unterhalt und Reinigung Gebäude	729.00	462.30	1'500.00	600.00
Unterhalt, Reparaturen, Benzin Maschinen	2'692.05	599.90	1'500.00	600.00
Anschaffung Maschinen und Geräte	-	5'020.90	3'500.00	300.00
Versicherungen	1'783.00	1'518.41	1'800.00	1'600.00
Aufwand Strom	761.05	831.80	1'000.00	900.00
Büromaterial	-	387.35	600.00	450.00
Porti	60.00	92.05	450.00	120.00
Informatik Lizenzen und Beratung	1'465.55	195.50	500.00	200.00
Geschenke, Ehrungen	-	709.50	1'000.00	500.00
Verbandsbeiträge/Gartenfreund	1'242.00	1'294.00	1'450.00	1'300.00
Spenden/Vergabungen	-	-	500.00	200.00
Sonstiger Aufwand	572.50	514.30	1'800.00	600.00
Aufwand Erneuerungsfonds	7'500.00	-	1'500.00	7'000.00
Aufwand Gartenfestfonds (4)	-	620.30	-	600.00
Bankspesen	109.80	111.35	150.00	120.00
Ausserordentlicher Aufwand	1'079.24	32.75	1'500.00	100.00
Debitorenverluste	-	110.00	-	3'500.00
Steuern	921.55	345.65	1'200.00	900.00
Periodenfremde Steuern (5)	-	105.00	-	200.00
Total (2)	33'455.54	27'904.06	35'650.00	36'090.00
Gewinn	2'805.36	11'692.64	448.00	3'160.00