

Schlussbilanz per 31.03.2020

Buchhaltungsvergleich mit:
QV Höngg 2018/2019

Konto	Bezeichnung				Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %	
1	AKTIVEN								
10	UMLAUFSVERMÖGEN	76'522.22			87'798.29		-11'276.07	-12%	
100	Flüssige Mittel	72'243.12			85'408.29		-13'165.17	-15%	
1000	Kasse		2'284.25		950.25		1'334.00	140%	
1010	Postkonto		11'484.20		27'431.82		-15'947.62	-58%	
1020	ZKB Privatkonto DK 1136-0178.600		1'208.45		1'221.30		-12.85	-1%	
1030	ZKB Anlagesparkonto 1.1442022.3		32'130.22		32'078.92		51.30	0%	
1060	Wertschriften		25'136.00		23'726.00		1'410.00	5%	
110	Guthaben / Forderungen	439.75			389.00		50.75	13%	
1100	Debitoren Mitglieder		200.00		200.00		0.00	0%	
1176	Guthaben Verrechnungssteuer		239.75		189.00		50.75	26%	
120	Warenbestand / übr. Umlaufvermögen	3'839.35			2'001.00		1'838.35	91%	
1200	Warenbestand		1.00		1.00		0.00	0%	
1300	TA (Transitorische Aktiven)		3'838.35		2'000.00		1'838.35	91%	
TOTAL :		76'522.22	76'522.22	76'522.22	87'798.29	87'798.29	87'798.29	-11'276.07	-12%

2	PASSIVEN								
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG	12'727.30			21'406.90		-8'679.60	-40%	
200	Lieferantenschulden / Verbindlichkeiten	12'166.30			12'166.30		0.00	0%	
2000	Lieferantenschulden		12'166.30		12'166.30		0.00	0%	
2209	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	561.00			9'240.60		-8'679.60	-93%	
2300	TP (Transitorische Passiven)		561.00		9'240.60		-8'679.60	-93%	
24	FREMDKAPITAL LANGFRISTIG	12'662.70			12'662.70		0.00	0%	
240	Fremdkapital langfristig	12'662.70			12'662.70		0.00	0%	
2620	Rückstellung Mitgliederwerbung		5'000.00		5'000.00		0.00	0%	
2630	Rückstellung Jungbürgerfeier		6'000.00		6'000.00		0.00	0%	
2660	Rückstellung Adventszauber		1'662.70		1'662.70		0.00	0%	
28	EIGENKAPITAL	53'728.69			53'890.23		-161.54	0%	
280	Eigenkapital	53'728.69			53'890.23		-161.54	0%	
2800	Kapitalkonto		53'728.69		53'890.23		-161.54	0%	
TOTAL :		79'118.69	79'118.69	79'118.69	87'959.83	87'959.83	87'959.83	-8'841.14	-10%

Reinverlust per 31.03.2020		-2'596.47	-2'596.47	-2'596.47	-161.54	-161.54	-161.54	-2'434.93	-1507%
TOTAL :		76'522.22	76'522.22	76'522.22	87'798.29	87'798.29	87'798.29	-11'276.07	-12%

Erfolgsrechnung per 31.03.2020

Buchhaltungsvergleich mit:
QV Höngg 2018/2019

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
3	BETRIEBSERTRAG								
30	BETRIEBSERTRAG	39'279.06			40'177.67			-898.61	-2%
300	Betriebsertrag	24'933.00			27'212.42			-2'279.42	-8%
3000	Ertrag Mitgliederbeiträge		19'490.00			19'770.00		-280.00	-1%
3400	Ertrag freiwillige Gönnerbeiträge		5'443.00			7'442.42		-1'999.42	-26%
360	Uebrige Erträge	14'346.06			12'965.25			1'380.81	10%
3600	Beitrag Stadt Zürich		13'764.06			13'738.30		25.76	0%
3710	Verkauf Hönggerartikel		1'237.00			832.00		405.00	48%
3720	Zins- und Wertschriftenertrag		145.00			354.95		-209.95	-59%
3805	Debitorenverluste		-800.00			-1'960.00		1'160.00	59%
	TOTAL :	39'279.06	39'279.06	39'279.06	40'177.67	40'177.67	40'177.67	-898.61	-2%

4	Verwaltungsaufwand								
40	Verwaltungsaufwand	25'499.08			22'061.15			3'437.93	15%
400	Vorstand	25'499.08			22'061.15			3'437.93	15%
4000	Generalversammlung		2'226.90			1'704.00		522.90	30%
4020	Beiträge und Spenden		239.00			292.95		-53.95	-18%
4030	Verwaltung		4'892.60			2'402.50		2'490.10	103%
4040	Miete Lagerraum		1'400.00			1'380.00		20.00	1%
4050	Jahresbericht		5'196.95			5'177.50		19.45	0%
4060	Homepage		338.10			340.10		-2.00	0%
4070	Gratulationen Geburtstage FV und QV		3'968.65			3'658.00		310.65	8%
4080	Beitrag Forum Höngg		4'500.00			4'500.00		0.00	0%
4090	Beitrag an Quartierzeitung Höngger		2'736.88			2'502.70		234.18	9%
4100	Miete Info-Zentrum		n/v			103.40		-103.40	-100%
5	Veranstaltungen								
50	Veranstaltungen	10'141.27			10'614.90			-473.63	-4%
500	Veranstaltungen	10'141.27			10'614.90			-473.63	-4%
5000	Zürihegel		-159.00			716.40		-875.40	-122%
5010	Bundesfeier		1'402.00			2'664.70		-1'262.70	-47%
5030	Wümmefäscht		2'000.00						
5040	Neuzuzügeranlass		1'478.85			2'593.90		-1'115.05	-42%
5050	Räbeliechtlumzug		3'623.53			3'477.85		145.68	4%
5070	Waldweihnacht		505.44			478.85		26.59	5%
5080	Koordinationssitzung der Vereine		715.40			683.20		32.20	4%
5090	Politveranstaltung		575.05						
51	Aktivitäten	5'753.40			5'753.60			-0.20	0%
510	Aktivitäten	5'753.40			5'753.60			-0.20	0%
5100	Weihnachtsbäume		5'753.40			5'753.60		-0.20	0%
6	SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND								
62	Material- und Werbeaufwand	481.78			1'909.56			-1'427.78	-74%
650	Materialaufwand und Spesen	1'885.84			730.56			1'155.28	158%
6500	Büromaterial		617.00						
6510	Porti		1'041.45			513.75		527.70	102%
6530	Bank und Postspesen		227.39			216.81		10.58	4%
680	Finanzerfolg (betrieblich)		-1'404.06			1'179.00		-2'583.06	-219%
6820	Wertschriftenaufwand		-1'410.00			1'179.00		-2'589.00	-219%
6840	Bankspesen		5.94						
	TOTAL :	41'875.53	41'875.53	41'875.53	40'339.21	40'339.21	40'339.21	1'536.32	3%

Reinverlust per 31.03.2020		-2'596.47	-2'596.47	-2'596.47	-161.54	-161.54	-161.54	-2'434.93	-1507%
TOTAL :		39'279.06	39'279.06	39'279.06	40'177.67	40'177.67	40'177.67	-898.61	-2%