

Bilanz per 31.12.2018

Konto-Nr. Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
AKTIVEN				
1010 PC-Vereinskonto 87-564612-3	9'240.52	73.0%	37'585.97	96.9%
Total Flüssige Mittel	9'240.52	73.0%	37'585.97	96.9%
1100 Debitoren	7'727.75	61.0%	1'200.00	3.1%
Total Forderungen	7'727.75	61.0%	1'200.00	3.1%
1090 Transitorische Aktiven	-4'308.00	-34.0%	0.00	0.0%
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen	-4'308.00	-34.0%	0.00	0.0%
Total Übrige kurzfristige Forderungen	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Total Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Total Umlaufvermögen	12'660.27	100.0%	38'785.97	100.0%
Total AKTIVEN	12'660.27	100.0%	38'785.97	100.0%
PASSIVEN				
2000 Kreditoren	39.05	0.3%	19'802.75	51.1%
2030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	0.00	0.0%	387.95	1.0%
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.05	0.3%	20'190.70	52.1%
2090 Transitorische Passiven	0.00	0.0%	10'075.00	26.0%
Total Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.0%	10'075.00	26.0%
2105 Rückstellung Gemeindecluster	4'053.45	32.0%	8'629.95	22.3%
Total Gebundenes Kapital	4'053.45	32.0%	8'629.95	22.3%
Total Fremdkapital kurzfristig	4'092.50	32.3%	38'895.65	100.3%
Total Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Total Übrige langfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Total Langfristiges Fremdkapital	0.00	0.0%	0.00	0.0%
2900 Vereinskapital	-109.68	-0.9%	-6'753.83	-17.4%
Jahresgewinn	8'677.45	68.5%	6'644.15	17.1%
Total Reserven und Bilanzgewinn	8'567.77	67.7%	-109.68	-0.3%
Total Vereinsvermögen	8'567.77	67.7%	-109.68	-0.3%
Total PASSIVEN	12'660.27	100.0%	38'785.97	100.0%

Erfolgsrechnung vom 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Betriebsertrag					
3001	Mitgliederbeiträge	21'000.00	53.6%	18'600.00	55.6%
3002	Sonstige nicht zweckgebundene Beiträge	4'576.50	11.7%	7'630.80	22.8%
Total Ertrag aus Vereinstätigkeit		25'576.50	65.3%	26'230.80	78.4%
3100	Ertrag Liste Reinigungsmittel	2'229.45	5.7%	0.00	0.0%
3101	Ertrag Verkauf Leitfaden	385.80	1.0%	842.90	2.5%
3102	Ertrag Verkauf Handbuch Reinigung	195.15	0.5%	43.70	0.1%
3111	Ertrag Atelier	10'800.00	27.6%	0.00	0.0%
3118	Ertrag Projekt Akt. Reinigungskriterien	0.00	0.0%	7'484.80	22.4%
3119	Ertrag Projekt Revision Papier-Flyer	0.00	0.0%	41.30	0.1%
Total Ertrag aus Projekten		13'610.40	34.7%	8'412.70	25.2%
3805	Verluste aus Forderungen	0.00	0.0%	-1'200.00	-3.6%
Total Erlösminderungen		0.00	0.0%	1'200.00	3.6%
Total Betriebsertrag		39'186.90	100.0%	33'443.50	100.0%
Materialaufwand und Dienstleistungen					
4000	Andere Fremdleistungen & Honorare	686.15	1.8%	0.00	0.0%
Total Aufwand Fremdleistungen		686.15	1.8%	0.00	0.0%
4101	Aufwand Leitfaden	128.40	0.3%	0.00	0.0%
4102	Aufwand Handbuch Reinigung	429.10	1.1%	0.00	0.0%
4111	Aufwand Atelier	10'221.05	26.1%	0.00	0.0%
4116	Aufwand Projekt Gemeindecluster	0.00	0.0%	4'576.50	13.7%
4118	Aufwand Projekt Akt. Reinigungskriterien	2'779.10	7.1%	5'250.00	15.7%
Total Aufwand Projekte		13'557.65	34.6%	9'826.50	29.4%
Total Warenbestand Auf-/Abwertung		0.00	0.0%	0.00	0.0%
Total Einkaufspreisminderungen		0.00	0.0%	0.00	0.0%
Total Materialaufwand und Dienstleistungen		14'243.80	36.3%	9'826.50	29.4%
Betriebsaufwand					
6500	Honorare Geschäftsstelle d	15'799.60	40.3%	6'590.85	19.7%
6501	Honorare Geschäftsstelle f	0.00	0.0%	10'075.00	30.1%
6507	Spesen IGoEB-Vorstand	39.05	0.1%	0.00	0.0%
6510	Telefon, Internet	271.00	0.7%	271.00	0.8%
6511	Postkontospesen	156.00	0.4%	36.00	0.1%
Total Geschäftsstelle und Verwaltungsaufwand		16'265.65	41.5%	16'972.85	50.8%
Total Werbeaufwand		0.00	0.0%	0.00	0.0%

Erfolgsrechnung vom 01.01.2018 - 31.12.2018

Konto-Nr. Bezeichnung	Aktuell		Vorjahr	
Total Betriebsaufwand	16'265.65	41.5%	16'972.85	50.8%
Total Aufwand	30'509.45	77.9%	26'799.35	80.1%
Betriebsergebnis	8'677.45	22.1%	6'644.15	19.9%
Betrieblicher Nebenerfolg				
Total Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Total Betrieblicher Nebenerfolg	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Reingewinn	8'677.45	22.1%	6'644.15	19.9%