

Schlussbilanz per 31.12.2016

Buchhaltungsvergleich mit:

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN				
10	UMLAUFSVERMÖGEN	84'030.28			
100	Flüssige Mittel	84'030.28			
1000	Hauptkasse	1'181.15			
1004	Kasse Untergriesen	80.00			
1010	Postkonto 85-2905-7	1'916.08			
1011	Postkonto WEB-Stamp	67.00			
1020	TKB Depot 1544.0655.8301	46'907.03			
1021	TKB Verein 1520.0174.6200	14'122.52			
1022	Raiffeisen 16689/08	19'756.50			
TOTAL :		84'030.28	84'030.28	84'030.28	

2	PASSIVEN				
24	FREMDKAPITAL LANGFRISTIG	43'998.27			
240	Depot	43'998.27			
2401	Depot	43'998.27			
28	EIGENKAPITAL	38'574.73			
280	Eigenkapital	38'574.73			
2800	Eigenkapital	38'574.73			
TOTAL :		82'573.00	82'573.00	82'573.00	

Reingewinn per 31.12.2016		1'457.28	1'457.28	1'457.28	
TOTAL :		84'030.28	84'030.28	84'030.28	

Erfolgsrechnung per 31.12.2016

Buchhaltungsvergleich mit:

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
3	ERTRÄGE				
30	ERTRÄGE	40'106.90			
300	Ertrag "Ziegelei"	267.00			
3000	Ziegelei Jahresbeitrag	52.00			
3001	Ziegelei Pachtzins	121.00			
3004	Ziegelei Diverses	94.00			
310	Ertrag "Espì"	14'769.00			
3100	Espi Jahresbeitrag	4'784.00			
3101	Espi Pachtzins	4'147.00			
3102	Espi Arealeiträge	1'700.00			
3103	Espi Wasserzins	525.00			
3104	Espi Diverses	820.00			
3105	Espi Kasse Stromzähler	893.00			
3106	Espi Vermietung Stube	1'900.00			
320	Ertrag "Höfli"	15'784.40			
3200	Höfli Jahresbeitrag	5'740.00			
3201	Höfli Pachtzins	4'530.00			
3202	Höfli Arealeiträge	2'000.00			
3203	Höfli Wasserzins	675.00			
3204	Höfli Diverses	491.00			
3205	Höfli Kasse Stromzähler	1'088.40			
3206	Höfli Vermietung Stube	1'260.00			
340	Ertrag "Schindgarten"	4'318.00			
3400	Schindgarten Jahresbeitrag	2'160.00			
3401	Schindgarten Pachtzins	1'956.00			
3404	Schindgarten Diverses	202.00			
350	Ertrag "Untergriesen"	2'668.50			
3500	Untergriesen Jahresbeitrag	1'440.00			
3501	Untergriesen Pachtzins	738.00			
3502	Untergriesen Arealeiträge	300.00			
3503	Untergriesen Wasserzins	90.00			
3504	Untergriesen Diverses	100.50			
360	Übriger Ertrag	2'300.00			
3600	Beiträge B-Mitglieder	200.00			
3601	Eintrittsgebühr alle Gärten	2'100.00			
	TOTAL :	40'106.90	40'106.90	40'106.90	

4	AUFWÄNDE				
40	AUFWÄNDE AREALE	34'028.20			
400	Aufwand "Ziegelei"	572.00			
4002	Ziegelei Unterhalt	400.30			
4006	Ziegelei Diverses	171.70			
410	Aufwand "Espì"	9'160.90			
4101	Espi Pachtzins	1'950.00			
4102	Espi Unterhalt	729.65			
4103	Espi Materialhaus	827.50			
4104	Espi Wasser	2'791.00			
4105	Espi Strom, Gas	2'378.15			
4106	Espi Diverses	484.60			
420	Aufwand "Höfli"	6'211.30			
4201	Höfli Pachtzins	1'960.00			
4202	Höfli Unterhalt	754.25			
4203	Höfli Materialhaus	366.80			
4204	Höfli Wasser	2'254.05			
4205	Höfli Strom, Gas	717.10			
4206	Höfli Diverses	159.10			

Erfolgsrechnung per 31.12.2016

Buchhaltungsvergleich mit:

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
440	Aufwand "Schindgarten"	1'962.55			
4401	Schindgarten Pachtzins	560.00			
4402	Schindgarten Unterhalt	550.15			
4404	Schindgarten Wasser	760.40			
4406	Schindgarten Diverses	92.00			
450	Aufwand "Untergriesen"	1'776.90			
4501	Untergriesen Pachtzins	530.00			
4502	Untergriesen Unterhalt	222.85			
4503	Untergriesen Materialhaus	127.65			
4504	Untergriesen Wasser	740.25			
4506	Untergriesen Diverses	156.15			
460	Übriger Aufwand	14'344.55			
4601	Generalversammlung	2'049.50			
4602	Vorstand Spesen	2'710.15			
4603	Vorstand Entschädigung	5'490.00			
4604	Diverses	54.90			
4605	Verbandsbeiträge	4'040.00			
6	SONSTIGER VEREINSAUFWAND				
61	UNTERHALT, REPARATUR, ERSATZ	1'163.15			
610	Unterhalt, Reparatur, Ersatz (U,R,E)	1'163.15			
6100	U,R,E Maschinen	39.95			
6101	U,R,E Mobilier und Einrichtungen	1'123.20			
63	SACHVERS., ABGABEN, GEBÜHREN, BEWILLIGT	1'141.00			
630	Sachversicherungen	1'141.00			
6300	Versicherungsprämien	1'141.00			
65	VERWALTUNGS- UND INFORMATIKAUFWAND	1'697.70			
650	Verwaltungsaufwand	1'383.70			
6500	Büromaterial	617.80			
6513	Porti	720.90			
6530	Buchführungs-/Beratungsaufwände	45.00			
654	Verwaltungsertrag	-825.00			
6540	Mahngebühren	-825.00			
657	Informatikaufwand	1'139.00			
6570	Lizenzen und Wartung	1'139.00			
68	FINANZERFOLG	619.57			
680	Finanzaufwand	666.66			
6841	Spesen PostFinance	580.10			
6843	Spesen TKB Verein	84.76			
6844	Spesen TKB Depot	1.80			
685	Finanzertrag	-47.09			
6851	Zinsertrag Raiffeisenbank	-22.60			
6852	Zinsertrag TKB Verein	-1.04			
6853	Zinsertrag TKB Depot	-23.45			
TOTAL :		38'649.62	38'649.62	38'649.62	

Reingewinn per 31.12.2016	1'457.28	1'457.28	1'457.28		
TOTAL :	40'106.90	40'106.90	40'106.90		