

Schlussbilanz per 31.12.2018

Buchhaltungsvergleich mit:

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN				
10	UMLAUFSVERMÖGEN	102'773.08			
100	Flüssige Mittel	102'773.08			
1000	Hauptkasse	681.00			
1011	Postkonto WEB-Stamp	284.25			
1020	TKB Depot 1544.0655.8301	46'945.15			
1021	TKB Verein 1520.0174.6200	35'066.15			
1022	Raiffeisen 16689/08	19'796.53			
TOTAL:		102'773.08	102'773.08	102'773.08	

2	PASSIVEN				
24	FREMDKAPITAL LANGFRISTIG	44'298.27			
240	Depot	44'298.27			
2401	Depot	44'298.27			
28	EIGENKAPITAL	53'895.20			
280	Eigenkapital	53'895.20			
2800	Eigenkapital	53'895.20			
TOTAL:		98'193.47	98'193.47	98'193.47	

Reingewinn per 31.12.2018		4'579.61	4'579.61	4'579.61	
TOTAL:		102'773.08	102'773.08	102'773.08	

Erfolgsrechnung per 31.12.2018

Buchhaltungsvergleich mit:

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
3	ERTRÄGE				
30	ERTRÄGE	43'402.80			
310	Ertrag "Espil"	16'559.80			
3100	Espi Jahresbeitrag	4'824.00			
3101	Espi Pachtzins	4'093.00			
3102	Espi Arealeiträge	1'700.00			
3103	Espi Wasserzins	930.00			
3104	Espi Diverses	760.00			
3105	Espi Kasse Stromzähler	1'902.80			
3106	Espi Vermietung Stube	2'350.00			
320	Ertrag "Höfli"	16'497.00			
3200	Höfli Jahresbeitrag	5'328.00			
3201	Höfli Pachtzins	4'239.00			
3202	Höfli Arealeiträge	1'900.00			
3203	Höfli Wasserzins	669.00			
3204	Höfli Diverses	1'120.00			
3205	Höfli Kasse Stromzähler	1'176.00			
3206	Höfli Vermietung Stube	2'065.00			
340	Ertrag "Schindgarten"	4'765.00			
3400	Schindgarten Jahresbeitrag	2'160.00			
3401	Schindgarten Pachtzins	1'965.00			
3402	Schindgarten Arealbeiträge	480.00			
3403	Schindgarten Wasserzins	160.00			
350	Ertrag "Untergriesen"	3'081.00			
3500	Untergriesen Jahresbeitrag	1'728.00			
3501	Untergriesen Pachtzins	873.00			
3502	Untergriesen Arealeiträge	360.00			
3503	Untergriesen Wasserzins	120.00			
360	Übriger Ertrag	2'500.00			
3600	Beiträge B-Mitglieder	200.00			
3601	Eintrittsgebühr alle Gärten	2'300.00			
TOTAL:		43'402.80	43'402.80	43'402.80	

4	AUFWÄNDE				
40	AUFWÄNDE AREALE	33'324.00			
410	Aufwand "Espil"	9'450.05			
4101	Espi Pachtzins	1'950.00			
4102	Espi Unterhalt	4'321.55			
4103	Espi Materialhaus	1'314.05			
4104	Espi Wasser	1'232.65			
4105	Espi Strom, Gas	585.60			
4106	Espi Diverses	46.20			
420	Aufwand "Höfli"	7'849.55			
4201	Höfli Pachtzins	1'960.00			
4202	Höfli Unterhalt	3'488.60			
4203	Höfli Materialhaus	178.75			
4204	Höfli Wasser	1'754.95			
4205	Höfli Strom, Gas	419.20			
4206	Höfli Diverses	48.05			
440	Aufwand "Schindgarten"	2'134.40			
4401	Schindgarten Pachtzins	560.00			
4402	Schindgarten Unterhalt	1'304.50			
4404	Schindgarten Wasser	269.90			
450	Aufwand "Untergriesen"	1'502.50			
4501	Untergriesen Pachtzins	530.00			
4502	Untergriesen Unterhalt	141.20			
4503	Untergriesen Materialhaus	341.40			
4504	Untergriesen Wasser	403.60			
4506	Untergriesen Diverses	86.30			

Erfolgsrechnung per 31.12.2018

Buchhaltungsvergleich mit:

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
460	Übriger Aufwand	12'387.50			
4601	Generalversammlung	1'213.30			
4602	Vorstand Spesen	1'422.85			
4603	Vorstand Entschädigung	4'380.00			
4604	Diverses	1'371.35			
4605	Verbandsbeiträge	4'000.00			
6	SONSTIGER VEREINSAUFWAND				
61	UNTERHALT, REPARATUR, ERSATZ	106.30			
610	Unterhalt, Reparatur, Ersatz (U,R,E)	106.30			
6100	U,R,E Maschinen	106.30			
63	SACHVERS.,ABGABEN,GEBÜHREN,BEWILLIGUNGEN	1'683.35			
630	Sachversicherungen	1'481.75			
6300	Versicherungsprämien	1'481.75			
636	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	201.60			
6360	Abgaben und Gebühren	201.60			
65	VERWALTUNGS- UND INFORMATIKAUFWAND	2'863.80			
650	Verwaltungsaufwand	2'595.30			
6500	Büromaterial	717.80			
6503	Zeitschriften, Bücher	78.00			
6513	Porti	855.30			
6530	Buchführungs-/Beratungsaufwände	944.20			
654	Verwaltungsertrag	-45.00			
6540	Mahngebühren	-45.00			
657	Informatikaufwand	313.50			
6570	Lizenzen und Wartung	313.50			
66	WERBEAUFWAND	524.18			
661	Werbedrucksachen, -material, Reklameartikel, Muster	524.18			
6610	Werbedrucksachen	524.18			
68	FINANZERFOLG	321.56			
680	Finanzaufwand	354.34			
6841	Spesen PostFinance	142.35			
6843	Spesen TKB Verein	211.99			
685	Finanzertrag	-32.78			
6851	Zinsertrag Raiffeisenbank	-17.43			
6852	Zinsertrag TKB Verein	-0.68			
6853	Zinsertrag TKB Depot	-14.67			
T O T A L :		38'823.19	38'823.19	38'823.19	

Reingewinn per 31.12.2018	4'579.61	4'579.61	4'579.61		
T O T A L :	43'402.80	43'402.80	43'402.80		

Eröffnungsbilanz per 01.01.2018

Buchhaltungsvergleich mit:

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN				
10	UMLAUFSVERMÖGEN	97'896.37			
100	Flüssige Mittel	97'896.37			
1000	Hauptkasse	2'119.30			
1004	Kasse Untergriesen	187.85			
1010	Postkonto 85-2905-7	1'104.53			
1011	Postkonto WEB-Stamp	161.60			
1020	TKB Depot 1544.0655.8301	46'930.48			
1021	TKB Verein 1520.0174.6200	27'613.51			
1022	Raiffeisen 16689/08	19'779.10			
TOTAL :		97'896.37	97'896.37	97'896.37	

2	PASSIVEN				
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG	2.90			
230	Passive Rechnungsabgrenzung	2.90			
2300	Transitorische Passiven	2.90			
24	FREMDKAPITAL LANGFRISTIG	43'998.27			
240	Depot	43'998.27			
2401	Depot	43'998.27			
28	EIGENKAPITAL	53'895.20			
280	Eigenkapial	53'895.20			
2800	Eigenkapital	53'895.20			
TOTAL :		97'896.37	97'896.37	97'896.37	

Reingewinn per 01.01.2018		0.00	0.00	0.00	
TOTAL :		97'896.37	97'896.37	97'896.37	