

Verein Bernau Bilanz per 31.12.2018

Version z.H. Mitgliederversammlung

Bilanz

	Villa Bernau	Ausstellung	Verein	Chalet
kont Aktiven	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
1001 Kasse / Chalet Kasse Kinderangebote	315.60		315.60	4.85
1010 Postkonto	48'392.49		48'392.49	41'022.79
1020 Bankkonto / Chalet Konto Kinderangebote	10'701.43		10'701.43	2'613.93
1030 Kto Ausstellung / Chalet Depositenkonto		16'065.40	16'065.40	51'247.80
100 Flüssige Mittel	59'409.52	16'065.40	75'474.92	94'889.37
1100 Forderungen	5'551.95		5'551.95	22'038.00
1110 Forderungen Ausstellungsgruppe		0.00	0.00	
110 Forderungen	5'551.95	0.00	5'551.95	22'038.00
1200 Vorräte Kantine	1'121.86		1'121.86	
120 Vorräte	1'121.86		1'121.86	0
1091 Transitorische Aktiven	6'088.60		6'088.60	
Rechnungsabgrenzung	6'088.60		6'088.60	0
1 Aktiven	72'171.93	16'065.40	88'237.33	116'927.37
Passiven				
2001 Verbindlichkeiten	15'252.48		15'252.48	11'863.53
2005 Schlüsseldepot	3'230.00		3'230.00	1'550.00
2030 Verbindlichkeiten Ausstellung		1'416.00	1'416.00	
2100 Treuhandkonto Chalet	10'174.46		10'174.46	
2200 Ausscheidung Mieten Transitorisch	24'697.50		24'697.50	
20 Fremdkapital kurzfristig	53'354.44	1'416.00	54'770.44	13'413.53
2730 Rückstellungen / Chalet Abgrenzung	0.00		0.00	969.20
2731 Trans. Passiven	120.00		120.00	-420.95
27 Betriebsfremde Verbindlichkeiten	120.00		120.00	548.25
2801 Vereinskapiatal / Chalet Betriebskapital	20'598.56		20'598.56	107'797.33
2830 Kapital Ausstellungsgruppe / Chalet		13'090.15	13'090.15	3039.73
2990 Gewinn- / Verlustvortrag			0.00	
28 Eigenkapital	20'598.56	13'090.15	33'688.71	110'837.06
2 Passiven	74'073.00	14'506.15	88'579.15	124'798.84
Gewinn(+)/ Verlust(-)	-1'901.07	1'559.25	-341.82	-7871.47
Kontrolle	0.00	0.00	0.00	0.00