

JAHRESRECHNUNG 2016 / 2017**BILANZ per 31.07.2017**

AKTIVEN	per 31.7.17	Vorjahr
	CHF	CHF
Kasse		
Raiffeisen Betriebskonto	9'360.95	11'338.15
Debitoren		
Aktive Rechnungsabgrenzung	470.00	790.00
Umlaufvermögen	9'830.95	12'128.15
Mieterausbau	122.90	153.60
Mobiliar	307.20	384.00
Anlagevermögen	430.10	537.60
TOTAL AKTIVEN	10'261.05	12'665.75
PASSIVEN		
Bankschulden kurzfristig		
Passive Rechnungsabgrenzung	1'787.60	1'956.70
Fremdkapital	1'787.60	1'956.70
Eigenkapital	10'709.05	9'492.25
Reinverlust	-2'235.60	1'216.80
TOTAL PASSIVEN	10'261.05	12'665.75

Detail Anlagevermögen

	Buchwert vor	Abschreibungen	Buchwert nach
	Abschreibungen	2016/2017	Abschreibungen
	CHF	CHF	CHF
Mieterausbau	153.60	30.70	122.90
Mobiliar	384.00	76.80	307.20
Total Anlagevermögen	537.60	107.50	430.10

Trägerverein Spielgruppe Krattigen

ERFOLGSRECHNUNG 01.08.2016 - 31.07.2017

ERTRAG	per 31.7.2017 CHF	Vorjahr CHF
Einnahmen Quartalsbeiträge	12'912.00	15'829.00
Einnahmen Mitgliederbeiträge	1'125.00	990.00
Einnahmen Spenden / Sponsoren	1'650.00	1'350.00
Mietbeitrag Gemeinde	3'500.00	3'500.00
Übrige Einnahmen	0.00	490.00
TOTAL ERTRAG	19'187.00	22'159.00
AUFWAND		
Lohnaufwand	11'511.10	11'797.45
Sozialleistungen	1'811.95	1'422.70
Personalaufwand	13'323.05	13'220.15
Materialaufwand	793.90	946.10
Mietaufwand	5'640.00	5'465.00
Unterhalt / Reparaturen	212.85	341.10
Versicherungen	160.00	160.00
Strom / Wasser / Heizung	480.70	314.85
Verwaltungsaufwand	192.80	194.25
Werbung / Inserate	280.90	125.90
Spesen Vorstand	0.00	0.00
Übriger Aufwand	178.00	0.00
Sonstiger Betriebsaufwand	7'939.15	7'547.20
Betriebsergebnis	-2'075.20	1'391.65
Zinsaufwand / Bankspesen	52.90	41.50
Zinsertrag	0.00	1.05
Abschreibungen Mieterausbau	30.70	38.40
Abschreibungen Mobiliar	76.80	96.00
TOTAL AUFWAND	21'422.60	20'942.20
Reinverlust	-2'235.60	1'216.80

Bericht der Revisionsstelle

Als Revisor des Trägerverein Spielgruppe Krattigen habe ich die auf den 31. Juli 2017 abgeschlossene Jahresrechnung im Sinne der gesetzlichen Vorschriften und der Vereinsstatuten geprüft.

Ich stelle fest, dass

- die Bilanz und die Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist
- die Darstellung der Vermögenslage und des Vereinsergebnisses den gesetzlichen Vorschriften und den Vereinsstatuten entsprechen

Aufgrund der Ergebnisse meiner Prüfungen beantrage ich die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und den Kassier zu entlasten.

Ich danke dem Kassier für die geleistete Arbeit.

Krattigen,
Der Revisor

Matthias Kummer