

**JAHRESRECHNUNG 2017 / 2018****BILANZ per 31.07.2018**

<b>AKTIVEN</b>	<b>per 31.7.18</b>	<b>Vorjahr</b>
	CHF	CHF
Kasse		
Raiffeisen Betriebskonto	5'878.70	9'360.95
Debitoren		
Aktive Rechnungsabgrenzung	2'442.00	470.00
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>8'320.70</b>	<b>9'830.95</b>
Mieterausbau	98.30	122.90
Mobilier	685.75	307.20
<b>Anlagevermögen</b>	<b>784.05</b>	<b>430.10</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>9'104.75</b>	<b>10'261.05</b>
<b>PASSIVEN</b>		
Bankschulden kurzfristig		
Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	1'787.60
<b>Fremdkapital</b>	<b>0.00</b>	<b>1'787.60</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>8'473.45</b>	<b>10'709.05</b>
Reingewinn	631.30	-2'235.60
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>9'104.75</b>	<b>10'261.05</b>

**Detail Anlagevermögen**

	<b>Buchwert vor</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>Buchwert nach</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>2017/2018</b>	<b>Abschreibungen</b>
	CHF	CHF	CHF
Mieterausbau	122.90	24.60	98.30
Mobilier	857.20	171.45	685.75
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>980.10</b>	<b>196.05</b>	<b>784.05</b>

ERFOLGSRECHNUNG 01.08.2017 - 31.07.2018

ERTRAG	per 31.7.2018 CHF	Vorjahr CHF
Einnahmen Quartalsbeiträge	13'698.00	12'912.00
Einnahmen Mitgliederbeiträge	1'080.00	1'125.00
Einnahmen Spenden / Sponsoren	1'600.00	1'650.00
Mietbeitrag Gemeinde	3'500.00	3'500.00
Übrige Einnahmen	562.75	0.00
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>20'440.75</b>	<b>19'187.00</b>
<b>AUFWAND</b>		
Lohnaufwand	10'680.15	11'511.10
Sozialleistungen	1'833.15	1'811.95
<b>Personalaufwand</b>	<b>12'513.30</b>	<b>13'323.05</b>
Materialaufwand	725.35	793.90
Mietaufwand	5'080.00	5'640.00
Unterhalt / Reparaturen	48.00	212.85
Versicherungen	160.00	160.00
Strom / Wasser / Heizung	260.00	480.70
Verwaltungsaufwand	194.50	192.80
Werbung / Inserate	161.90	280.90
Spesen Vorstand	0.00	0.00
Übriger Aufwand	393.70	178.00
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>7'023.45</b>	<b>7'939.15</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>904.00</b>	<b>-2'075.20</b>
Zinsaufwand / Bankspesen	76.65	52.90
Zinsertrag		0.00
Abschreibungen Mieterausbau	24.60	30.70
Abschreibungen Mobiliar	171.45	76.80
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>19'809.45</b>	<b>21'422.60</b>
<b>Reingewinn</b>	<b>631.30</b>	<b>-2'235.60</b>

**Bericht der Revisionsstelle**

Als Revisor des Trägerverein Spielgruppe Krattigen habe ich die auf den 31. Juli 2018 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