

Verein Caboz Action

Buchhaltung 2017

Bilanz und Erfolgsrechnung 2017

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2017
 Bilanz und Erfolgsrechnung 2017

BILANZ

AKTIVEN

			Währungsbetrag			
			31.12.2017		01.01.2017	31.12.2016
			31.12.2017			
1000	Kasse	CHF	--	--	--	--
1020	Bank ABS Einlagenkonto	CHF	9'481.80	9'481.80	4'551.90	4'551.90
1025	Bank ABS Sparkonto	CHF	1'575.40	1'575.40	1'575.40	1'575.40
1030	Bank ABS Euro-Konto	EUR	1'628.70	1'905.82	20'666.01	20'666.01
1050	Guthaben CI Kassa (XOF)	CHF	--	--	--	--
1055	Guthaben CI Bank (XOF)	CHF	--	--	--	--
1060	Wertschriften kf.	CHF	--	--	--	--
Flüssige Mittel und Wertschriften			--	12'963.02	26'793.31	26'793.31
1100	Debitoren	CHF	180.00	180.00	--	--
1140	Andere kf. Forderungen	CHF	--	--	--	--
1176	Guthaben VST (Debitor VST)	CHF	--	--	--	--
Forderungen			--	180.00	--	--
1200	Vorräte Verkaufsprodukte (CH und CI)	CHF	1.00	1.00	1.00	1.00
Vorräte			--	1.00	1.00	1.00
1300	Transitorische Aktiven	CHF	6'432.00	6'432.00	--	--
Aktive Rechnungsabgrenzung			--	6'432.00	--	--
Umlaufvermögen			--	19'576.02	26'794.31	26'794.31
1400	Wertpapiere lf.	CHF	--	--	--	--
1510	Mobilien und Einrichtungen	CHF	--	--	--	--
1519	WB Mobilien, Einrichtungen	CHF	--	--	--	--
TOTAL AKTIVEN			--	19'576.02	26'794.31	26'794.31

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2017
 Bilanz und Erfolgsrechnung 2017

PASSIVEN

			Währungsbetrag	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2016
			31.12.2017			
2000	Verbindlichkeiten	CHF	--	--	--	--
2100	Verbindlichkeiten zu Gunsten CA-CI	CHF	--	--	--	--
2300	Transitorische Passiven	CHF	--	--	--	--
2610	Fonds Aqua Pura	CHF	1'300.00	1'300.00	--	--
2620	Fonds Gemeinden /Kantone	CHF	1'000.00	1'000.00	--	--
2630	Fonds Schulkantinen (Bahlsen)	CHF	--	--	--	--
2640	Fonds Kanton Basel-Stadt (Trinkwasser)	CHF	3'833.00	3'833.00	3'833.00	3'833.00
2650	Fonds ATDTA-Stiftung, Jona	CHF	10'536.96	10'536.96	19'170.76	19'170.76
Fondskapitalien			--	16'669.96	23'003.76	23'003.76
Fondskapital			--	16'669.96	23'003.76	23'003.76
2800	Betriebskapital	CHF	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2810	Devisenausgleichsreserve	CHF	--	--	--	--
2820	Freies Kapital	CHF	1'906.06	1'906.06	2'790.55	2'790.55
Organisationskapital			--	2'906.06	3'790.55	3'790.55
2900	Reserven	CHF	--	--	--	--
2990	Gewinn-/Verlustvortrag	CHF	--	--	--	--
Eigenkapital			--	2'906.06	3'790.55	3'790.55
TOTAL PASSIVEN			--	19'576.02	26'794.31	26'794.31

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

	2017	2016
3200 Mitgliederbeiträge	510.00	510.00
3250 Einzelspenden privat frei	3'648.40	3'705.98
3270 Einzelspenden privat mit Auflagen	.-	100.00
3280 Einz.-Spenden Spesenverz. Ehrenamtliche	1'831.50	1'440.40
3300 Spenden Vereine/NGO mit Aufl.	1'300.00	1'300.00
3310 Spende ATDTA-Stiftung mit Auflage	.-	20'670.76
3320 Spenden Firmen mit Auflagen	6'432.00	.-
3350 Spenden öffentliche Hand mit Auflage	1'000.00	12'000.00
Ertrag aus Spenden, Beiträgen etc.	14'721.90	39'727.14
3400 Erlöse aus Produktverkauf	180.00	475.00
3420 Erlöse Weihnachtskarten	.-	.-
3450 Dienstleistungen für Andere	.-	.-
3600 Diverse Erträge	.-	.-
Ertrag aus Produktverkäufen etc	180.00	475.00
TOTAL ERTRAG	14'901.90	40'202.14

AUFWAND

	2017	2016
4000 Produkteinkauf (Säckli etc. CI)	.-	162.60
4100 Einkauf Weihnachtskarten etc.	.-	.-
4400 Aufwand für Drittleistungen (Dienstleistungen)	.-	.-
Aufwand für Verkaufsprodukte und Drittleistungen	.-	162.60
6500 Büromaterial, Drucksachen, Porti	.-	22.10
6540 Spesen Vorstand, Revision, etc.	1'183.30	119.20
6550 Generalversammlung	655.90	199.10
6580 Verwaltungs- und Informatikaufwand	20.00	.-
6590 Aufwand Projektsporing	.-	.-
6600 Oeffentlichkeitsarbeit inkl. Website/Flyers etc.	.-	414.03
6650 Übriger Verwaltungsaufwand	.-	.-
Total Verwaltungsaufwand	1'859.20	754.43
TOTAL ORGANISATIONSAUFWAND	1'859.20	917.03
6700 Reisespesen Projektentwicklung und Evaluationen	2'069.77	1'379.00
6710 Aufträge Projektentwicklung und Evaluationen	4'077.84	.-
6720 Entrichtete Beiträge an CA-CI	14'099.37	23'914.20

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2017
 Bilanz und Erfolgsrechnung 2017

AUFWAND

	2017	2016
TOTAL PROJEKTAUFWAND	20'246.98	25'293.20
6800 Finanzaufwand (Bankspesen, Zinsen etc.)	173.86	204.82
6842 Kursverluste/-Gewinne	-159.85	-40.87
6850 Finanzertrag (Zinsertrag)	--	--
Finanzerfolg	14.01	163.95
6900 Abschreibungen	--	--
7010 Aufwand Forderungsverzicht Guthaben CI	--	--
7900 Sonstiger a.o. Aufwand	--	--
7950 Sonstiger a.o. Ertrag	--	--
TOTAL FINANZ-, ÜBRIGER UND A.O. AUFWAND/ETRAG	14.01	163.95
TOTAL AUFWAND VOR FONDSVERÄNDERUNGEN	22'120.19	26'374.18
8010 Zuweisung an Fonds Aqua Pura	1'300.00	1'300.00
8050 Zuweisung an Fonds Gemeinde/Kte.	1'000.00	--
8070 Zuweisung an Fonds Schulkantinen	6'432.00	--
8080 Zuweisung an Fonds BS Trinkwasser	--	12'000.00
8090 Zuweisung an Fonds ATDTA	--	20'670.76
8100 Jahresergebnis (Zuweisungen an freie Mittel (EK))	-884.49	3'934.00
8210 Entnahme aus Fonds Aqua Pura	--	-1'300.00
8250 Entnahme aus Fonds Gemeinde/Kte.	--	-947.35
8270 Entnahme aus Fonds Schulkantinen	-6'432.00	-5'710.00
8280 Entnahme aus Fonds BS Trinkwasser	--	-8'167.00
8290 Entnahme aus Fonds ATDTA	-8'633.80	-1'500.00
8300 Entnahme aus freien Mitteln (EK)	--	-6'452.45
TOTAL FONDSERGEBNIS	-7'218.29	13'827.96
TOTAL AUFWAND INKL. FONDSERGEBNIS	14'901.90	40'202.14