

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2018 - Def. Abschluss 01.04.2019
 Bilanz und Erfolgsrechnung 2018

BILANZ

AKTIVEN

			Währungsbetrag			
			31.12.2018			
			31.12.2018	01.01.2018	31.12.2017	31.12.2017
1000	Kasse	CHF	--	--	--	--
1020	Bank ABS Einlagenkonto	CHF	8'037.55	8'037.55	9'481.80	9'481.80
1025	Bank ABS Sparkonto	CHF	1'575.40	1'575.40	1'575.40	1'575.40
1030	Bank ABS Euro-Konto	EUR	3'027.76	3'411.98	1'905.82	1'905.82
1060	Wertschriften kf.	CHF	--	--	--	--
Flüssige Mittel und Wertschriften			--	13'024.93	12'963.02	12'963.02
1100	Debitoren	CHF	1'503.00	1'503.00	180.00	180.00
1140	Andere kf. Forderungen	CHF	--	--	--	--
1176	Guthaben VST (Debitor VST)	CHF	--	--	--	--
Forderungen			--	1'503.00	180.00	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	6'432.00
Umlaufvermögen			--	14'528.93	19'576.02	19'576.02
1400	Wertpapiere lf.	CHF	--	--	--	--
Finanzanlagen			--	--	--	--
1510	Mobilien und Einrichtungen	CHF	--	--	--	--
1519	WB Mobilien, Einrichtungen	CHF	--	--	--	--
Mobile Sachanlagen			--	--	--	--
Anlagevermögen			--	--	--	--
TOTAL AKTIVEN			--	14'528.93	19'576.02	19'576.02

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2018 - Def. Abschluss 01.04.2019
 Bilanz und Erfolgsrechnung 2018

PASSIVEN

			Währungsbetrag 31.12.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2017
2000	Verbindlichkeiten	CHF	553.65	553.65	--	--
2100	Verbindlichkeiten zu Gunsten CA-CI	CHF	--	--	--	--
Kurzfristige Verbindlichkeiten			--	553.65	--	--
2300	Transitorische Passiven	CHF	--	--	--	--
Passive Rechnungsabgrenzung			--	--	--	--
Kurzfristiges Fremdkapital			--	553.65	--	--
2610	Fonds Aqua Pura	CHF	1'200.00	1'200.00	1'300.00	1'300.00
2620	Fonds Gemeinden /Kantone	CHF	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2630	Fonds Schulkantinen	CHF	--	--	--	--
2640	Fonds Kanton Basel-Stadt (Trinkwasser)	CHF	--	--	3'833.00	3'833.00
2650	Fonds ATDTA-Stiftung, Jona	CHF	6'536.96	6'536.96	10'536.96	10'536.96
2660	Fonds HRN-Stiftung (TRECC-Projekt)	CHF	3'198.00	3'198.00	--	--
Fondskapitalien			--	11'934.96	16'669.96	16'669.96
Fondskapital			--	11'934.96	16'669.96	16'669.96
2800	Betriebskapital	CHF	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2810	Devisenausgleichsreserve	CHF	--	--	--	--
2820	Freies Kapital	CHF	1'040.32	1'040.32	1'906.06	1'906.06
Organisationskapital			--	2'040.32	2'906.06	2'906.06
2900	Reserven	CHF	--	--	--	--
2990	Gewinn-/Verlustvortrag	CHF	--	--	--	--
	Gewinn		--	--	--	--
Reserven, Bilanzgewinn			--	--	--	--
Eigenkapital			--	2'040.32	2'906.06	2'906.06
TOTAL PASSIVEN			--	14'528.93	19'576.02	19'576.02

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

	2018	2017
3200 Mitgliederbeiträge	420.00	510.00
3250 Einzelspenden privat frei	7'200.23	3'648.40
3270 Einzelspenden privat mit Auflagen	5'699.50	.-
3280 Einz.-Spenden Spesenverz. Ehrenamtliche	.-	1'831.50
3300 Spenden Vereine/NGO mit Aufl.	1'200.00	1'300.00
3310 Spende ATDTA-Stiftung mit Auflage	.-	.-
3320 Spenden Firmen mit Auflagen	.-	6'432.00
3330 Beitrag HRN-Stiftung (TRECC)	13'390.00	.-
3350 Spenden öffentliche Hand mit Auflage	1'000.00	1'000.00
Ertrag aus Spenden, Beiträgen etc.	28'909.73	14'721.90
3400 Erlöse aus Produktverkauf	875.00	180.00
3420 Erlöse Weihnachtskarten	.-	.-
3450 Dienstleistungen für Andere	567.00	.-
3600 Diverse Erträge	588.90	.-
Ertrag aus Produktverkäufen etc	2'030.90	180.00
TOTAL ERTRAG	30'940.63	14'901.90

AUFWAND

	2018	2017
4000 Produkteeinkauf (Säckli etc. CI)	256.80	.-
4100 Einkauf Weihnachtskarten etc.	.-	.-
4400 Aufwand für Drittleistungen (Dienstleistungen)	.-	.-
Aufwand für Verkaufsprodukte und Drittleistungen	256.80	-
6500 Büromaterial, Drucksachen, Porti	19.10	.-
6540 Spesen Vorstand, Revision, etc.	.-	1'183.30
6550 Generalversammlung	214.00	655.90
6580 Verwaltungsaufwand	871.00	20.00
6590 Aufwand Projektsporing	.-	.-
6600 Website (Aufbau/Unterhalt)	3'260.00	.-
6610 Oeffentlichkeitsarbeit/Newsletter	1'875.00	.-
6650 Übriger Verwaltungsaufwand	.-	.-
Total Verwaltungsaufwand	6'239.10	1'859.20
TOTAL ORGANISATIONSAUFWAND	6'495.90	1'859.20

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2018 - Def. Abschluss 01.04.2019
 Bilanz und Erfolgsrechnung 2018

AUFWAND

	2018	2017
6700 Reisespesen Projektentwicklung und Evaluationen	--	2'069.77
6710 Aufträge Projektentwicklung und Evaluationen	2'900.00	4'077.84
6720 Entrichtete Beiträge an CA-CI	21'062.70	14'099.37
6730 Projektleitung/-Abwicklung TRECC	5'929.00	--
TOTAL PROJEKTAUFWAND	29'891.70	20'246.98
6800 Finanzaufwand (Bankspesen, Zinsen etc.)	127.19	173.86
6842 Kursverluste/-Gewinne	26.58	-159.85
6850 Finanzertrag (Zinsertrag etc.)	--	--
Finanzerfolg	153.77	14.01
6900 Abschreibungen	--	--
Abschreibungen	--	--
Sonstiger Betriebsaufwand	--	--
7010 Aufwand Forderungsverzicht Guthaben CI	--	--
7900 Sonstiger a.o. Aufwand	--	--
7950 Sonstiger a.o. Ertrag	--	--
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	--	--
TOTAL FINANZ-, ÜBRIGER UND A.O. AUFWAND/ETRAG	153.77	14.01
TOTAL AUFWAND VOR FONDSVERÄNDERUNGEN	36'541.37	22'120.19
8010 Zuweisung an Fonds Aqua Pura	1'200.00	1'300.00
8020 Zuweisung Fonds HRN-Stiftung TRECC	13'390.00	--
8050 Zuweisung an Fonds Gemeinde/Kte.	1'000.00	1'000.00
8070 Zuweisung an Fonds Schulkantinen	5'699.50	6'432.00
8080 Zuweisung an Fonds BS Trinkwasser	--	--
8090 Zuweisung an Fonds ATDTA	--	--
8100 Jahresergebnis (Zuweisungen an freie Mittel (EK))	-865.74	-884.49
8210 Entnahme aus Fonds Aqua Pura	-1'300.00	--
8220 Entnahme Fonds HRN-Stiftung TRECC	-10'192.00	--
8250 Entnahme aus Fonds Gemeinde/Kte.	-1'000.00	--
8270 Entnahme aus Fonds Schulkantinen	-5'699.50	-6'432.00
8280 Entnahme aus Fonds BS Trinkwasser	-3'833.00	--
8290 Entnahme aus Fonds ATDTA	-4'000.00	-8'633.80
8300 Entnahme aus freien Mitteln (EK)	--	--
TOTAL FONDSERGEBNIS	-5'600.74	-7'218.29
TOTAL AUFWAND INKL. FONDSERGEBNIS	30'940.63	14'901.90
Gewinn	--	--