Verein CABOZ Action, Schweiz

Buchhaltung 2021
Bilanz/Erfolgsrechnung

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2021
Bilanz- und Erfolgsrechnung 31.12.2021

BILANZ

AKTIVEN

			Währungsbetrag 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
1000	Kasse	CHF	-.-	-.-	-.-
1020	Bank ABS Einlagenkonto	CHF	8’591.20	8’591.20	40’796.55
1025	Bank ABS Sparkonto	CHF	1’572.05	1’572.05	1’574.55
1030	Bank ABS Euro-Konto	EUR	17’370.38	17’998.32	149.10
1060	Wertschriften kf.	CHF	-.-	-.-	-.-
Flüssige Mittel und Wertschriften			**-.-**	**28’161.57**	**42’520.20**
1100	Debitoren CHF	CHF	50.00	50.00	-.-
1110	Debitoren EUR	EUR	5’246.50	5’436.16	7’117.09
1140	Andere kf. Forderungen	CHF	-.-	-.-	-.-
1176	Guthaben VST (Debitor VST)	CHF	-.-	-.-	-.-
Forderungen			**-.-**	**5’486.16**	**7’117.09**
1200	Vorräte Verkaufsprodukte (CH und CI)	CHF	1.00	1.00	1.00
Vorräte			**-.-**	**1.00**	**1.00**
1300	Transitorische Aktiven CHF	CHF	2’247.00	2’247.00	7’090.27
1310	Transitorische Aktiven EUR	EUR	-.-	-.-	14’225.97
Aktive Rechnungsabgrenzung			**-.-**	**2’247.00**	**21’316.24**
Umlaufvermögen			**-.-**	**35’895.73**	**70’954.53**
1400	Wertpapiere lf.	CHF	-.-	-.-	-.-
Finanzanlagen			**-.-**	**-.-**	**-.-**
1510	Mobiliar und Einrichtungen	CHF	-.-	-.-	-.-
1519	WB Mobiliar, Einrichtungen	CHF	-.-	-.-	-.-
Mobile Sachanlagen			**-.-**	**-.-**	**-.-**
Anlagevermögen			**-.-**	**-.-**	**-.-**
TOTAL AKTIVEN			**-.-**	**35’895.73**	**70’954.53**

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2021
Bilanz- und Erfolgsrechnung 31.12.2021

PASSIVEN

			Währungsbetrag 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
2000	Verbindlichkeiten CHF	CHF	-.-	-.-	2'503.00
2090	Verbindlichkeiten Durchlaufkonto	CHF	-.-	-.-	-.-
2010	Verbindlichkeiten EUR	EUR	2'226.01	2'306.48	1'300.71
2100	Verbindlichkeiten zu Gunsten CA-CI	EUR	5'754.93	5'962.97	7'900.30
Kurzfristige Verbindlichkeiten			**-.-**	**8'269.45**	**11'704.01**
2300	Transitorische Passiven	CHF	-1.27	-1.27	1'713.03
Passive Rechnungsabgrenzung			**-.-**	**-1.27**	**1'713.03**
Kurzfristiges Fremdkapital			**-.-**	**8'268.18**	**13'417.04**
2610	Fonds Aqua Pura	CHF	-.-	-.-	1'000.00
2620	Fonds Gemeinden/Kantone	CHF	-.-	-.-	2'000.00
2631	Fonds Aufbau CA-CI	CHF	850.04	850.04	-.-
2640	Fonds Wasserprojekte/Pumpen	CHF	6'809.24	6'809.24	12'867.44
2670	Fonds-TRECC-Folgeprojekt/Jacobs_Caboz AG	CHF	-442.57	-442.57	36'167.64
2680	Fonds-Covid Prävention	CHF	-.-	-.-	200.00
2690	Fonds Schulbetriebe	CHF	-.-	-.-	-.-
Fondskapitalien			**-.-**	**7'216.71**	**52'235.08**
Fondskapital			**-.-**	**7'216.71**	**52'235.08**
2800	Betriebskapital	CHF	1'000.00	1'000.00	1'000.00
2810	Devisenausgleichsreserve	CHF	-.-	-.-	-.-
2820	Freies Kapital	CHF	19'410.84	19'410.84	4'302.41
Organisationskapital			**-.-**	**20'410.84**	**5'302.41**
2900	Reserven	CHF	-.-	-.-	-.-
2990	Gewinn-/Verlustvortrag	CHF	-.-	-.-	-.-
Gewinn			-.-	-.-	-.-
Reserven, Bilanzgewinn			**-.-**	**-.-**	**-.-**
Eigenkapital			**-.-**	**20'410.84**	**5'302.41**
TOTAL PASSIVEN			**-.-**	**35'895.73**	**70'954.53**

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2021
Bilanz- und Erfolgsrechnung 31.12.2021

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

		2021	2020
3200	Mitgliederbeiträge	770.00	600.00
3250	Einzelspenden privat frei	23’770.89	5’067.17
3270	Einzelspenden privat mit Auflagen	-.-	-.-
3280	Einz.-Spenden Spesenverz. Ehrenamtliche	-.-	-.-
3300	Spenden Vereine/NGO mit Aufl.	-.-	-.-
3320	Spenden Firmen mit Auflagen	-.-	-.-
3350	Spenden öffentliche Hand mit Auflage (Basel Stadt)	-.-	15’000.00
3351	Spenden öffentliche Hand mit Auflage (Obersiggenthal)	1’000.00	1’000.00
3360	Beiträge Jacobs-und Caboz AG/TRECC-Nachf.projekt	-.-	94’455.00
3380	Beiträge Jacobs Foundation Covid Prävention	-.-	2’500.00
Ertrag aus Spenden, Beiträgen etc.		**25’540.89**	**118’622.17**
3400	Erlöse aus Produkteverkauf	678.00	2’464.20
3420	Erlöse Anlässe	-.-	-.-
3430	Erlöse aus Veranstaltungen	-.-	-.-
Ertrag Produkteverkäufe und Veranstaltungen		**678.00**	**2’464.20**
3450	Leistungen für Dritte	-.-	-.-
3460	Leistungen für Caboz AG/Bahlsen (Baumschule)	360.92	1’524.17
3470	Leistungen für Caboz AG/seco (Fermentierung)	6’814.46	5’465.75
3600	Diverse Erträge	-.-	-.-
Ertrag aus Leistungen für Dritte		**7’175.38**	**6’989.92**
TOTAL ERTRAG		**33’394.27**	**128’076.29**

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2021
Bilanz- und Erfolgsrechnung 31.12.2021

AUFWAND

		2021	2020
4000	Produkteaufwand/-einkauf (Schoggi CI und CH)	352.00	1’620.70
4100	Einkauf für Anlässe	-.-	-.-
4200	Veranstaltungen (Info)	-.-	120.00
Aufwand Produkte		**352.00**	**1’740.70**
6500	Büromaterial, Drucksachen, Porti	41.50	36.70
6540	Spesen Vorstand, Revision, etc.	307.20	260.00
6550	Generalversammlung	-.-	-.-
6580	Verwaltungsaufwand	-.-	50.00
6600	Website (Aufbau/Unterhalt)	-.-	382.84
6680	Gebühren/Lizenzen EDV	92.46	-.-
6610	Oeffentlichkeitsarbeit/Newsletter	630.00	330.00
6650	Übriger Verwaltungsaufwand/Buchhaltung	1’860.00	-.-
Total Verwaltungsaufwand		**2’931.16**	**1’059.54**
TOTAL ORGANISATIONSAUFWAND		**3’283.16**	**2’800.24**

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2021
Bilanz- und Erfolgsrechnung 31.12.2021

AUFWAND

		2021	2020
6700	Reisespesen Projektentwicklung und Evaluationen	1’650.00	-.-
6710	Aufträge Projektentwicklung und Evaluationen	300.00	213.80
6720	Entrichtete Beiträge an CA-CI	46’892.97	38’465.29
6725	Entrichtete Beiträge an AGRi-ECO Hum.	4’407.75	5’469.30
6726	Entrichtete Beiträge an CA-CI für Covid Prävention	-.-	2’132.56
6730	TRECC Folgeprojekt Projektleitung/-Abwicklung	9’666.27	16’290.18
6750	Projektaufwand CA für Caboz AG//Bahlsen (Baumschule)	-.-	1’412.16
6760	Projektaufwand CA Caboz AG/seco (Ferment.)	-.-	5’722.10
6790	Projekaufwand Wasserprojekte	520.00	-.-
6780	Projektaufwand CA / Covid Prävention	70.00	420.00
TOTAL PROJEKTAUFWAND		**63’506.99**	**70’125.39**
6800	Finanzaufwand (Bankspesen, Zinsen etc.)	220.02	308.66
6842	Kursverluste/-Gewinne	437.04	418.65
6850	Finanzertrag (Zinsertrag etc.	-.-	-.-
Finanzerfolg		**657.06**	**727.31**
6900	Abschreibungen	-.-	-.-
Abschreibungen		**-.-**	**-.-**
Sonstiger Betriebsaufwand		-.-	-.-
7900	Sonstiger a.o. Aufwand	-.-	-.-
7950	Sonstiger a.o. Ertrag	-.-	-.-
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag		**-.-**	**-.-**
TOTAL FINANZ-, ÜBRIGER UND A.O. AUFWAND/ETRAG		**657.06**	**727.31**
TOTAL AUFWAND VOR FONDSVERÄNDERUNGEN		**67’447.21**	**73’652.94**
8010	Zuweisung an Fonds Aqua Pura	-.-	-.-
8020	Zuweisung Fonds Folgeprojekt TRECC	-.-	94’455.00
8050	Zuweisung an Fonds Gemeinde Obersiggenth.	-.-	1’000.00
8030	Zuweisung an Fonds Covid Prävention	-.-	4’632.56
8040	Zuweisung Aufbau CA-CI	5’498.00	-.-
8080	Zuweisung Fonds BS Trinkwasser	-.-	15’000.00
8082	Zuweisung an Fonds Wasserprojekte	3’298.80	-.-
8090	Zuweisung Fonds Schulbetriebe	400.00	-.-
8100	Jahresergebnis (Zuweisungen an freie Mittel (EK)	15’108.43	4’188.27
8210	Entnahme Fonds Aqua Pura	-.-	-.-
8220	Entnahme Fonds Folgeprojekt TRECC	-38’707.21	-58’287.36

Verein Caboz Action
Buchhaltung 2021
Bilanz- und Erfolgsrechnung 31.12.2021

AUFWAND

		2021	2020
8230	Entnahme Fonds Covid Prävention	-.-	-4’432.56
8240	Entnahme Fonds Aufbau CA-CI	-6’893.96	-.-
8250	Entnahme aus Fonds Gem. Obersiggenthal	-.-	-.-
8280	Entnahme aus Fonds Wasserprojekte	-12’357.00	-2’132.56
8290	Entnahme aus Fonds Schulbetriebe	-400.00	-.-
8300	Entnahme aus freien Mitteln (EK)	-.-	-.-
TOTAL FONDSERGEBNIS		**-34’052.94**	**54’423.35**
TOTAL AUFWAND INKL. FONDSERGEBNIS		**33’394.27**	**128’076.29**
Gewinn		**-.-**	**-.-**