



Jahresrechnung

**Cevi Region Winterthur-Schaffhausen
Stadthausstrasse 103, 8400 Winterthur**

2006

Winterthur, 23.03.2007

Unterschrift der RevisorInnen:

Bilanz per 31. Dezember 2006

		Berichtsperiode	Erläuterung	Vorjahr
Aktiven				
Kasse	10.01	457.50	1	517.15
Postcheckkonto	10.10	88'134.37	1	51'300.37
Bankkonto	10.20	0.00	1	13'771.66
Festgeld	10.30	30'000.00		0.00
Debitoren				
Debitor Verrechnungssteuer	10.40	151.20	2	59.55
Debitoren Dritte	10.40	11'250.53	2	26'060.35
Debitor Nahestehende (Cevi intern)	10.40	5'000.00	2	0.00
Materialvorräte	10.60	1'000.00	3	1'000.00
Transitorische Aktiven	10.91	6'718.65	4	3'369.00
Umlaufvermögen		142'712.25		96'078.08
Mobilien	11.00	1.00	5	0.00
EDV Hard- und Software	11.10	4'656.15	6	0.00
Fahrzeuge	11.15	0.00	7	0.00
Darlehen				
Darlehen Dritte	11.20	0.00	8	0.00
Darlehen Nahestehende (Cevi intern)	11.20	0.00	8	0.00
Beteiligungen	10.30	1.00	9	1.00
Wertberichtigung Beteiligung	10.99	0.00	10	0.00
Immobilien	16.00	0.00	11	0.00
Anlagevermögen		4'658.15		1.00
Total Aktiven		147'370.40		96'079.08

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Bilanz per 31. Dezember 2006

		Berichtsperiode	Erläuterung	Vorjahr
Passiven				
Kreditoren				
Kreditoren Dritte	20.40	14'275.35	12	13'522.15
Kreditor Nahestehende (Cevi intern)	20.40	856.30	12	0.00
Transitorische Passiven	20.91	6'717.45	13	2'040.00
Fremdkapital kurzfristig		21'849.10		15'562.15
Darlehen				
Darlehen Dritte	21.00	0.00	14	0.00
Darlehen Nahestehende (Cevi intern)	21.00	0.00	14	0.00
Hypotheken	21.10	0.00	15	0.00
Rückstellungen	21.31	6'000.00	16	0.00
Fremdkapital langfristig		6'000.00		0.00
Total Fremdkapital		27'849.10		15'562.15
Fonds mit Zweckbindung	25.00		17	
Total Fondskapital		0.00		0.00
Fonds ohne Zweckbindung	26.00	0.00	18	0.00
Freie Betriebsreserve	27.00	115'516.93	19	86'616.65
Jahresergebnis	29.00	4'004.37	20	-6'099.72
Total Organisationskapital		119'521.30		80'516.93
Total Passiven		147'370.40		96'079.08

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Betriebsrechnung per 31.12.2006

		Berichtsperiode	Erläuterung	Vorjahr
Betriebsertrag				
Administrativmaterial	40,01	623.50	40	1'850.00
Lädelimaterial	40,02	10'800.60	41	9'586.90
Informationsmaterial	40,05	26.00	42	60.00
Programmunterlagen	40,06	803.20	43	841.30
Verkauf Verbrauchswaren	40,00	12'253.30		12'338.20
Vermietung von Maschinen/Geräten	40,21	5'088.45	44	3'499.05
Rückvergütung Bank-Postspesen	40,22	0.00	45	0.00
Entschädigung an Telefon, Fax	40,23	0.00	46	0.00
Dienstleistungen	40,24	3'994.54	47	6'051.10
Sekretariatsbetrieb	40,20	9'082.99		9'550.15
Beiträge Kursteilnehmende	40,31	69'969.00	48	48'573.35
Spenden	40,32	1'739.30	49	2'900.00
J+S Beiträge	40,33	9'110.00	50	5'111.00
Subventionen	40,34	14'890.00	51	17'540.00
Kurse/Lager/Semi	40,30	95'708.30		74'124.35
obligatorische Beiträge Ortsgruppen	40,41	57'399.22	52	38'831.15
freiwillige Beiträge Ortsgruppen	40,42	6'924.00	53	0.00
regelm. Spenden Gönner/Träger	40,44	15'050.00	54	12'820.00
einmalige Spenden	40,45	40'493.33	55	34'971.70
Spenden Firmen	40,46	1'500.00	56	1'099.00
Beiträge/Spenden	40,40	121'366.55		87'721.85
Beiträge Cevi Schweiz	40,51	0.00	57	0.00
Beiträge RV	40,52	0.00	58	0.00
Beiträge M-JS	40,53	0.00	59	0.00
Beiträge F-JS	40,54	0.00	60	0.00
Beiträge OCA/Ten Sing	40,55	0.00	61	0.00
Beiträge Wartburg	40,56	0.00	62	0.00
andere	40,58	0.00	63	0.00
Beiträge	40,50	0.00		0.00
Subventionen	40,61	0.00	64	0.00
Beiträge politische Gemeinden	40,62	0.00	65	0.00
Beiträge Kantonalkirchen	40,63	7'242.75	66	0.00
Beiträge Kirchgemeinden	40,64	6'767.55	67	6'145.00
Beiträge der Öffentlichkeit	40,60	14'010.30		6'145.00

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Betriebsrechnung per 31.12.2006

		Berichtsperiode	Erläuterung	Vorjahr
Mietzinsen	40,71	0.00	68	0.00
Heizung	40,72	0.00	69	0.00
andere Nebeneinnahmen	40,73	0.00	70	0.00
Liegenschaftenvermietungen	40,70	0.00		0.00
Projekte	40,81	0.00	71	0.00
Projekte	40,80	0.00		0.00
Zinserträge	40,91	261.95	72	78.20
Diverses	40,92	447.00	73	0.00
Rückstellungen (Auflösung)	40,98	0.00	74	0.00
diverse Erträge	40,90	708.95		78.20
Total Betriebsertrag		253'130.39		189'957.75
Betriebsaufwand				
Administrativmaterial	30,01	-6'195.60	75	-4'646.90
Lädelimaterial	30,02	-3'548.60	76	-3'942.50
Informationsmaterial	30,05	-534.80	77	-366.35
Programmunterlagen	30,06	0.00	78	0.00
Einkauf Verbrauchswaren	30,00	-10'279.00		-8'955.75
Büromaschinen	30,11	-1'271.75	79	0.00
Mobiliar	30,12	0.00	80	0.00
Fahrzeuge	30,13	0.00	81	0.00
Anschaffungen/Unterhalt	30,10	-1'271.75		0.00
Miete Maschinen/Geräte + Auto	30,21	-11'970.15	82	-6'300.70
Porto, Postcheck-, Bankspesen	30,22	-8'004.15	83	-4'678.95
Telefon, Telefax	30,23	-2'272.75	84	-2'101.00
Büromaterial	30,24	-4'283.15	85	-5'889.25
Diverses Sekretariat	30,25	-1'424.05	86	-25.60
Sekretariatsbetrieb (Büro)	30,20	-27'954.25		-18'995.50
Unterkunft	30,31	-23'882.05	87	-16'177.90
Verpflegung	30,32	-24'117.75	88	-19'357.00
Reisekosten	30,33	-11'329.37	89	-8'444.80
Materialien/Programm/Werbung	30,34	-13'496.65	90	-13'610.52
Sekretariatskosten	30,35	-3'185.80	91	-4'102.70
Diverses	30,36	-6'155.05	92	-10'595.05
Kurse/Lager/Semi	30,30	-82'166.67		-72'287.97

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Betriebsrechnung per 31.12.2006

		Berichtsperiode	Erläuterung	Vorjahr
Gehälter	30,41	-78'390.20	93	-66'693.25
Weiterbildung	30,42	-1'960.00	94	0.00
Pauschalspesen	30,43	-1'000.00	95	-2'000.00
Spesen	30,44	-762.45	96	-1'189.30
Versicherungen	30,45	-1'560.75	97	-1'325.80
AHV/IV/EO/ALV	30,47	-2'103.30	98	-5'002.95
BVG	30,48	-3'853.40	99	-3'208.20
Lohnbüro	30,49	0.00	100	0.00
Personalaufwand	30,40	-89'630.10		-79'419.50
Beiträge Cevi Schweiz	30,51	-13'696.30	101	0.00
Beiträge RV	30,52	-558.10	102	0.00
Beiträge M-JS	30,53	0.00	103	0.00
Beiträge F-JS	30,54	0.00	104	0.00
Beiträge OCA/Ten Sing	30,55	0.00	105	0.00
Beiträge Wartburg	30,56	0.00	106	0.00
Beiträge diverse	30,58	-50.00	107	-360.25
Beiträge	30,50	-14'304.40		-360.25
Publikationen, div. Tätigkeiten	30,61	0.00	108	-24.00
Anlässe, DV	30,62	-2'977.20	109	-2'578.05
Geschenke MitarbeiterInnen	30,63	-982.10	110	-338.40
Weekend, Jahresschlussessen	30,64	-634.75	111	-2'081.30
Tätigkeiten Arbeitsgebiete	30,60	-4'594.05		-5'021.75
Mietzinsen	30,71	-3'500.50	112	-3'786.00
Heizung	30,72	-990.45	113	-1'183.75
andere Nebenkosten	30,73	0.00	114	0.00
Kapitalzinsen	30,74	0.00	115	0.00
Unterhalt/Reparaturen	30,75	0.00	116	0.00
Renovationen/Ausbauten	30,76	0.00	117	0.00
Versicherungen/Steuern	30,77	-3'940.20	118	-2'411.05
Liegenschaften/Mietobjekte	30,70	-8'431.15		-7'380.80
Projekte	30,81		119	0.00
Projekte	30,80	0.00		0.00
diverse Aufwände	30,91	-205.40	120	-118.00
Abschreibungen	30,92	-2'328.05	121	-2'574.50
Rückstellungen (Bildung)	30,98	-6'000.00	122	0.00
diverse Aufwände	30,90	-8'533.45		-2'692.50
Total Betriebsaufwand		-247'164.82		-195'114.02
Betriebsergebnis		5'965.57		-5'156.27

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Betriebsrechnung per 31.12.2006

		Berichtsperiode	Erläuterung	Vorjahr
Ausserordentliches/Neutrales/Periodenfremdes				
Ertrag aus Verkauf Büromaschinen	40,11	0.00		0.00
Ertrag aus Verkauf Mobiliar	40,12	0.00		0.00
Ertrag aus Verkauf Fahrzeuge	40,13	0.00		0.00
Zugang Legate	75,00	0.00		0.00
Verwendung Legate	75,10	0.00		0.00
periodenfremder Ertrag	76,00	0.00		0.00
periodenfremder Aufwand	76,10	0.00		0.00
a.o. Ertrag (Zewo-Rechnungslegung)	78,00	959.50		6.15
a.o. Aufwand (Zewo-Rechnungslegung)	78,10	<u>-2'920.70</u>		<u>-949.60</u>
Total Ausserordentliches		-1'961.20		-943.45
Jahresergebnis		4'004.37		-6'099.72

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Anhang zur Jahresrechnung per 31.12.2006

Grundsätze und Form der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung erfolgt nach den Grundsätzen der Stiftung ZEWO, Fachstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen.

Alle angegebenen Werte verstehen sich in Schweizerfranken.

Erläuterung

3 Materialvorräte

Der Bilanzwert von Fr. 1'000.-- steht dem Anschaffungswert von Fr. 3'359.28 gegenüber. Sofern der Verkaufswert tiefer als der Anschaffungswert liegt, so wurde dieser eingesetzt. Es wurden somit in den vergangenen Jahren stille Reserven von Fr. 2'359.28 gebildet.

5 Mobiliar und Büromaschinen

Der Bilanzwert entspricht dem Anschaffungswert reduziert um die notwendigen Abschreibungen. Abschreibungssatz: 20% vom Anschaffungswert (linear)

	Berichtsperiode	Vorjahr
Anschaffungswert	1	10'725
Abschreibungen	0	-10'725
Bilanzwert	1	0

6 EDV Hard- und Software

Der Bilanzwert entspricht dem Anschaffungswert reduziert um die notwendigen Abschreibungen. Abschreibungssatz: 33.33% vom Anschaffungswert (linear)

	Berichtsperiode	Vorjahr
Anschaffungswert	6'984	0
Abschreibungen	-2'328	0
Bilanzwert	4'656	0

7 Fahrzeuge

Der Bilanzwert entspricht dem Anschaffungswert reduziert um die notwendigen Abschreibungen. Abschreibungssatz: 20% vom Anschaffungswert (linear)

	Berichtsperiode	Vorjahr
Anschaffungswert		
Abschreibungen		
Bilanzwert	0	0

5 - 6 und 11 Brandversicherungswerte der Sachanlagen

	Berichtsperiode	Vorjahr
Mobilien / EDV		
Immobilien		

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Anhang zur Jahresrechnung per 31.12.2006

8 Darlehen gegenüber Dritten

- xy	CHF ...	verzinst zu x%	Rückzahlbar per:
- yz	CHF ...	verzinst zu x%	Rückzahlbar per:

9 Beteiligungen

- Beteiligung am Hörnlihaus Beteiligungsquote: Ideell pro Memoria Fr. 1.-
(Beteiligung ist nicht in Franken bezifferbar, da es sich um einen gemeinnützigen Verein handelt.)

14 Darlehen gegenüber Dritten

- xy	CHF ...	verzinst zu x%	Rückzahlbar per:
- yz	CHF ...	verzinst zu x%	Rückzahlbar per:

16 Rückstellungen

- Rückstellung für Conveniat 2009	Anfangsbestand	Berichtsperiode	Vorjahr
	Zugänge	0	0
	Abgänge	6'000	0
		0	0
	Endbestand	6'000	0

- Rückstellung für ...	Anfangsbestand		
	Zugänge		
	Abgänge		
	Endbestand		

47 Dienstleistungen

Dienstleistungen für Kurse nicht verrechnet.

52 obligatorische Beiträge Ortsgruppe

Durch Beitritt der CVJF-Abteilungen erhöht.

75 Administrativmaterial

Weniger Einkäufe getätigt.

76 Lädlimaterial

Mehr Einkäufe getätigt.

85 Büromaterial

Weniger Einkäufe getätigt.

93a Gehälter

- Anzahl Angestellte MitarbeiterInnen per Jahresende

Berichtsperiode	Vorjahr
3	2

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Anhang zur Jahresrechnung per 31.12.2006

- Anzahl Stellenprozent per Jahresende	180	110
--	-----	-----

93b Entschädigungen an das leitende Organ	Berichtsperiode	Vorjahr
- Wesentliche Entschädigungen (über den Ersatz von Spesen hinaus)	0	0

118 Versicherungen / Steuern

119 Projekte	Projektrechnung:	Berichtsperiode	Vorjahr
Kurzbeschrieb Projekt	Einnahmen aus...		
inkl. Beginn, Ende und wer eine allfällige	Einnahmen aus...		
Defizitgarantie übernimmt	Ausgaben für...		
	Ausgaben für...	_____	_____
		0	0

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Anhang zur Jahresrechnung per 31.12.2006

54- 56 Spendeneinnahmen

Berichtsperiode Vorjahr

- Das Fundraising wird ehrenamtlich vorgenommen

Anzahl Mitglieder:

1'750

850

Entwicklung Spender:

Zunahme bei regelm. Spendern /
Zunahme bei einmaligen

Anzahl Spendenaktionen:

laufende Akquirierung

Spendenmethode (direkter Spendenaufruf, Aktionen etc.):

direkt / indirekt via Spendermagazi

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Entwicklung Fonds- und Organisationskapital per 31.12.2006

Entwicklung des Total Fondskapital		Berichtsperiode	Vorjahr
17	1. Fonds: Zweckbindung:		
	Anfangsbestand		
	Zugänge		
	Abgänge		
	Endbestand	0	0
17	2. Fonds: Zweckbindung:		
	Anfangsbestand		
	Zugänge		
	Abgänge		
	Endbestand	0	0
Entwicklung des Total Organisationskapital			
18	Fonds ohne Zweckbindung:		
	Anfangsbestand		
	Zugänge		
	Abgänge		
	Endbestand	0	0
19	Freie Betriebsreserve		
	Anfangsbestand	86'617	80'350
	Zugänge	35'000	6'267
	Abgänge	<u>-6'101</u>	<u>0</u>
	Endbestand	115'516	86'617

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:
