

Jahresrechnung

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

2005

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Bilanz per 31. Dezember 2005

	Konto	Berichtsjahr	Erläuterung	Vorjahr
Aktiven				
Kasse	10.01	517.15	1	1'073.85
Postcheckkonto	10.10	51'300.37	1	49'338.34
Bankkonto	10.20	13'771.66	1	22'488.36
Debitoren				
Debitor Verrechnungssteuer	10.40	59.55	2	32.15
Debitoren Dritte	10.40	1'550.00	2	793.00
Debitor Nahestehende (Cevi intern)	10.40	24'510.35	2	8'344.50
Materialvorräte	10.60	1'000.00	3	1'000.00
Transitorische Aktiven	10.91	3'369.00	4	8'219.10
		96'078.08		91'289.30
Umlaufvermögen				
Mobilien	11.00	0.00	5	2'574.50
EDV Hard- und Software	11.10	0.00	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
		1.00		2'575.50
Anlagevermögen				
		96'079.08		93'864.80
Total Aktiven				

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Bilanz per 31. Dezember 2005

	Konto	Berichtsjahr	Erläuterung	Vorjahr
Passiven				
Kreditoren				
Kreditoren Dritte	20.40	3'576.20	12	659.45
Kreditor Nahestehende (Cevi intern)	20.40	9'945.95	12	2'788.95
Transitorische Passiven	20.91	<u>2'040.00</u>	13	<u>3'799.75</u>
Fremdkapital kurzfristig		15'562.15		7'248.15
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	<u>0.00</u>	16	<u>0.00</u>
Fremdkapital langfristig		0.00		0.00
Total Fremdkapital		15'562.15		7'248.15
Fonds mit Zweckbindung	25.00	<u>0.00</u>	17	<u>0.00</u>
Total Fondskapital		0.00		0.00
Fonds ohne Zweckbindung	26.00	0.00	18	
Freie Betriebsreserve	27.00	86'616.65	19	80'348.82
Jahresergebnis	29.00	<u>-6'099.72</u>	20	<u>6'267.83</u>
Total Organisationskapital		80'516.93		86'616.65
Total Passiven		96'079.08		93'864.80
<i>Kontrolltotal (Aktiven = Passiven)</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Betriebsrechnung 2005

	Konto	Berichtsjahr	Erläuterung	Vorjahr	Budget
Betriebsertrag					2006
					bis 30.6.06
Administrativmaterial	40,01	1'850.00	40	76.00	100.00
Lädelimaterial	40,02	9'586.90	41	8'701.25	4'000.00
Informationsmaterial	40,05	60.00	42	0.00	0.00
Programmunterlagen	40,06	841.30	43	1'773.70	750.00
Verkauf Verbrauchswaren	40,00	12'338.20		10'550.95	4'850.00
Vermietung von Maschinen/Geräten	40,21	3'499.05	44	4'528.20	1'500.00
Rückvergütung Bank-Postspesen	40,22	0.00	45	0.00	0.00
Entschädigung an Telefon, Fax	40,23	0.00	46	0.00	0.00
Dienstleistungen	40,24	6'051.10	47	11'753.55	2'500.00
Sekretariatsbetrieb	40,20	9'550.15		16'281.75	4'000.00
Beiträge Kursteilnehmende	40,31	48'573.35	48	64'792.98	20'000.00
Spenden	40,32	2'900.00	49	1'370.00	1'000.00
J+S Beiträge	40,33	5'111.00	50	7'406.00	2'000.00
Subventionen	40,34	17'540.00	51	19'893.00	7'000.00
Kurse/Lager/Semi	40,30	74'124.35		93'461.98	30'000.00
obligatorische Beiträge Ortsgruppen	40,41	38'831.15	52	36'860.99	18'000.00
freiwillige Beiträge Ortsgruppen	40,42	0.00	53	2'000.00	0.00
regelm. Spenden Gönner/Träger	40,44	12'820.00	54	13'630.00	6'000.00
einmalige Spenden	40,45	34'971.70	55	33'840.15	15'000.00
Spenden Firmen	40,46	1'099.00	56	750.00	0.00
Beiträge/Spenden	40,40	87'721.85		87'081.14	39'000.00

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Betriebsrechnung 2005

	Konto	Berichtsjahr	Erläuterung	Vorjahr	Budget
Beiträge Cevi Schweiz	40,51	0.00	57	0.00	0.00
Beiträge RV	40,52	0.00	58	0.00	0.00
Beiträge M-JS	40,53	0.00	59	2'500.00	0.00
Beiträge F-JS	40,54	0.00	60	0.00	0.00
Beiträge OCA/Ten Sing	40,55	0.00	61	0.00	0.00
Beiträge Wartburg	40,56	0.00	62	0.00	0.00
andere	40,58	0.00	63	0.00	0.00
Beiträge	40,50	0.00		2'500.00	0.00
Subventionen	40,61	0.00	64	0.00	0.00
Beiträge politische Gemeinden	40,62	0.00	65	0.00	0.00
Beiträge Kantonalkirchen	40,63	0.00	66	0.00	0.00
Beiträge Kirchengemeinden	40,64	6'145.00	67	2'550.00	1'500.00
Beiträge der Öffentlichkeit	40,60	6'145.00		2'550.00	1'500.00
Mietzinsen	40,71	0.00	68	0.00	0.00
Heizung	40,72	0.00	69	0.00	0.00
andere Nebeneinnahmen	40,73	0.00	70	0.00	0.00
Liegenschaftenvermietungen	40,70	0.00		0.00	0.00
Projekte	40,81	0.00	71	0.00	0.00
Projekte	40,80	0.00		0.00	0.00
Zinserträge	40,91	78.20	72	72.80	0.00
Diverses	40,92	0.00	73	0.00	0.00
Rückstellungen (Auflösung)	40,98	0.00	74	6'287.15	0.00
diverse Erträge	40,90	78.20		6'359.95	0.00
Total Betriebsertrag		189'957.75		218'785.77	79'350.00

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Betriebsrechnung 2005

	Konto	Berichtsjahr	Erläuterung	Vorjahr	Budget
Betriebsaufwand					
Administrativmaterial	30,01	4'646.90	75	6'461.65	0.00
Lädelimaterial (Einkauf bei Nahestehenden)	30,02	3'942.50	76	4'396.45	1'500.00
Informationsmaterial	30,05	366.35	77	306.95	200.00
Programmunterlagen	30,06	0.00	78	0.00	100.00
Einkauf Verbrauchswaren	30,00	8'955.75		11'165.05	1'800.00
Büromaschinen	30,11	0.00	79	2'451.05	0.00
Mobiliar	30,12	0.00	80	0.00	0.00
Fahrzeuge	30,13	0.00	81	0.00	0.00
Anschaffungen/Unterhalt	30,10	0.00		2'451.05	0.00
Miete Maschinen/Geräte + Auto	30,21	6'300.70	82	7'787.35	3'000.00
Porto, Postcheck-, Bankspesen	30,22	4'678.95	83	5'998.40	2'000.00
Telefon, Telefax	30,23	2'101.00	84	2'228.50	1'200.00
Büromaterial	30,24	5'889.25	85	5'208.15	3'000.00
Diverses Sekretariat	30,25	25.60	86	503.85	0.00
Sekretariatsbetrieb (Büro)	30,20	18'995.50		21'726.25	9'200.00
Unterkunft	30,31	16'177.90	87	27'073.39	10'000.00
Verpflegung	30,32	19'357.00	88	26'125.92	9'000.00
Reisekosten	30,33	8'444.80	89	11'677.70	5'000.00
Materialien/Programm/Werbung	30,34	13'610.52	90	14'335.33	6'000.00
Sekretariatskosten	30,35	4'102.70	91	3'780.55	2'000.00
Diverses	30,36	10'595.05	92	7'109.95	3'000.00
Kurse/Lager/Semi	30,30	72'287.97		90'102.84	35'000.00

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Betriebsrechnung 2005

	Konto	Berichtsjahr	Erläuterung	Vorjahr	Budget
Gehälter	30,41	66'693.25	93	65'366.15	33'000.00
Kinderzulagen	30,42	0.00	94	0.00	0.00
Pauschalspesen	30,43	2'000.00	95	1'005.00	600.00
Spesen	30,44	1'189.30	96	512.50	250.00
Versicherungen	30,45	1'325.80	97	1'270.00	700.00
AHV/IV/EO/ALV	30,47	5'002.95	98	1'432.00	2'500.00
BVG	30,48	3'208.20	99	3'287.10	1'600.00
Lohnbüro	30,49	0.00	100	0.00	0.00
Personalaufwand	30,40	79'419.50		72'872.75	38'650.00
Beiträge Cevi Schweiz	30,51	0.00	101	157.50	0.00
Beiträge RV	30,52	0.00	102	690.50	0.00
Beiträge M-JS	30,53	0.00	103	128.00	0.00
Beiträge F-JS	30,54	0.00	104	0.00	0.00
Beiträge OCA/Ten Sing	30,55	0.00	105	0.00	0.00
Beiträge Wartburg	30,56	0.00	106	0.00	0.00
Beiträge diverse	30,58	360.25	107	92.80	0.00
Beiträge	30,50	360.25		1'068.80	0.00
Publikationen, div. Tätigkeiten	30,61	24.00	108	22.30	0.00
Anlässe, DV	30,62	2'578.05	109	1'396.60	0.00
Geschenke MitarbeiterInnen	30,63	338.40	110	618.90	0.00
Weekend, Jahresschlussessen	30,64	2'081.30	111	997.60	500.00
Tätigkeiten Arbeitsgebiete	30,60	5'021.75		3'035.40	500.00
Mietzinsen	30,71	3'786.00	112	3'786.00	1'900.00
Heizung	30,72	1'183.75	113	1'192.30	700.00
andere Nebenkosten	30,73	0.00	114	0.00	0.00
Kapitalzinsen	30,74	0.00	115	0.00	0.00
Unterhalt/Reparaturen	30,75	0.00	116	0.00	0.00
Renovationen/Ausbauten	30,76	0.00	117	0.00	0.00
Versicherungen/Steuern	30,77	2'411.05	118	2'171.05	1'200.00
Liegenschaften/Mietobjekte	30,70	7'380.80		7'149.35	3'800.00

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Betriebsrechnung 2005

	Konto	Berichtsjahr	Erläuterung	Vorjahr	Budget
Projekte	30,81	0.00	119	0.00	0.00
Projekte	30,80	0.00		0.00	0.00
diverse Aufwände	30,91	118.00	120	1'591.25	0.00
Abschreibungen	30,92	2'574.50	121	1'286.75	0.00
Rückstellungen (Bildung)	30,98	0.00	122	0.00	0.00
diverse Aufwände	30,90	2'692.50		2'878.00	0.00
Total Betriebsaufwand		195'114.02		212'449.49	88'950.00
Betriebsergebnis		-5'156.27		6'336.28	-9'600.00

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Betriebsrechnung 2005

	Konto	Berichtsjahr	Erläuterung	Vorjahr	Budget
Ausserordentliches/Neutrales/Periodenfremdes					
Ertrag aus Verkauf Büromaschinen	40,11				
Ertrag aus Verkauf Mobiliar	40,12				
Ertrag aus Verkauf Fahrzeuge	40,13				
Zugang Legate	75,00				
Verwendung Legate	75,10				
periodenfremder Ertrag	76,00				
periodenfremder Aufwand	76,10				
a.o. Ertrag (Zewo-Rechnungslegung)	78,00	6.15			
a.o. Aufwand (Zewo-Rechnungslegung)	78,10	-949.60		-68.45	
Total Ausserordentliches		-943.45		-68.45	0.00
Jahresergebnis		-6'099.72		6'267.83	-9'600.00

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Anhang zur Jahresrechnung 2005

Grundsätze und Form der Rechnungslegung

Die Rechnungslegung erfolgt nach den Grundsätzen der ZEWO, Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen.
Alle angegebenen Werte verstehen sich in Schweizerfranken.

Erläuterung

3 Materialvorräte

Der Bilanzwert von Fr. 1'000.-- steht dem Anschaffungswert von Fr. 4'529.15 gegenüber.
Sofern der Verkaufswert tiefer als der Anschaffungswert liegt, so wurde dieser eingesetzt.
Es wurden somit in den vergangenen Jahren stille Reserven von Fr. 3'529.15 gebildet.

5 Mobilien

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

	Berichtsjahr	Vorjahr
Anschaffungswert	10'725	10'725
Abschreibungen	<u>10'725</u>	<u>8'151</u>
Bilanzwert	0	2'574

6 EDV Hard- und Software

Der Bilanzwert entspricht dem Anschaffungswert reduziert um die notwendigen Abschreibungen
Abschreibungssatz: 40% vom Buchwert (degressiv)

	Berichtsjahr	Vorjahr
Anschaffungswert		
Abschreibungen		
(Buchwert) Bilanzwert		

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Anhang zur Jahresrechnung 2005

7 Fahrzeuge

Der Bilanzwert entspricht dem Anschaffungswert reduziert um die notwendigen Abschreibungen
 Abschreibungssatz: 40% vom Buchwert (degressiv)

	Berichtsjahr	Vorjahr
Anschaffungswert		
Abschreibungen		
Bilanzwert	0	0

5 - 6 und 11 Brandversicherungswerte der Sachanlagen

	Berichtsjahr	Vorjahr
Mobilien / EDV		
Immobilien	keine	keine

8 Darlehen

- es bestehen keine Darlehen

gegenüber Dritten
 CHF ...

verzinst zu x%

Rückzahlbar per:

9 Beteiligungen

- Beteiligung am Hörnlihaus

Beteiligungsquote: Ideell pro Memoria Fr. 1.--

Ideell pro Memoria Fr. 1.--

11 Immobilien

Der Verein besitzt keine Liegenschaft.
 Keine stillen Reserven.

	Berichtsjahr	Vorjahr
Anschaffungswert		
Wertberichtigungen		
Abschreibungen		
Bilanzwert	0	0

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Anhang zur Jahresrechnung 2005

14 Darlehen

- keine vorhanden

gegenüber Dritten
 CHF ... verzinst zu x% Rückzahlbar per:

15 Hypotheken

- Schuldbrief im 1. Rang, CHF ...
 keine Hypotheken abgeschlossen

berlehnt

	Berichtsjahr	Vorjahr
--	--------------	---------

16 Rückstellungen

- Rückstellung für ...
 Druck und Fertigstellung Programmplan

	Berichtsjahr	Vorjahr
Anfangsbestand	0	7'000
Zugänge	0	0
Abgänge	0	7'000
Endbestand	0	0

- Rückstellung für ...
 Druck und Fertigstellung Ausbildungsordner

Anfangsbestand	0	7'978
Zugänge	0	0
Abgänge	0	7'978
Endbestand	0	0

93a Gehälter

- Anzahl Angestellte MitarbeiterInnen per Jahresende
 - Anzahl Stellenprozente per Jahresende

	Berichtsjahr	Vorjahr
- Anzahl Angestellte MitarbeiterInnen per Jahresende	2	2
- Anzahl Stellenprozente per Jahresende	110	110

93b Entschädigungen an das leitende Organ

- Wesentliche Entschädigungen (über den Ersatz von Spesen hinaus)

	Berichtsjahr	Vorjahr
- Wesentliche Entschädigungen (über den Ersatz von Spesen hinaus)	0	0

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____

Anhang zur Jahresrechnung 2005

119 Projekte

Projektrechnung:	Berichtsjahr	Vorjahr
Einnahmen aus...		
Einnahmen aus...		
Ausgaben für...		
Ausgaben für...		
	0	0

54- 56 Spendeneinnahmen

- Das Fundraising wird ehrenamtlich vorgenommen.

Anzahl Mitglieder:

stark schwankend, da nur wenige regelm. Spender

Entwicklung Spender:

Abnahme bei regelm. Spendern /
Zunahme bei einmaligen Spendern

Anzahl Spendenaktionen:

laufende Akquirierung

Spendenmethode (direkter Spendenaufruf, Aktionen etc.):

direkt / indirekt via Spendermagazin

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen:

Entwicklung Fonds- und Organisationskapital

2005

Entwicklung des		Total Fondskapital	2005	
			Berichtsjahr	Vorjahr
17	1. Fonds: Zweckbindung:	Anfangsbestand		
		Zugänge		
		Abgänge		
		Endbestand	0	0
<hr/>				
Entwicklung des		Total Organisationskapital		
18	Fonds ohne Zweckbindung:	Anfangsbestand		
		Zugänge		
		Abgänge		
		Endbestand	0	0
19	Freie Betriebsreserve	Anfangsbestand	86'617	80'350
		Zugänge	189'958	218'786
		Bewertung Zewo	-943	-68
		Abgänge	-195'115	-212'450
		Endbestand	80'516	86'617

Ort, Datum: _____

Unterschrift der RevisorInnen: _____