

Vorhergehende

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Vorjahr CHF	Diff. Vorjahr CHF
BILANZ				
AKTIVEN				
1000	Kasse			
1010	Postcheck	3'649.19	3'400.79	248.40
1020	Bank Sparheft 107/04 SLW	849.45	849.05	0.40
1030	Bank Konto 18,660/00,02 SLW	48'554.35	9'809.00	38'745.35
1050	Wertschriften			
1060	Debitor Verrechnungssteuer	0.50	0.05	0.45
1090	Mobiliar			
1100	Liegenschaft Ferienheim			
	Umlaufvermögen	53'053.49	14'058.89	38'994.60
1510	Mobiliar und Einrichtungen	1.00	1.00	
1520	Liegenschaft Ferienheim	76'000.00	76'000.00	
	Anlagevermögen	76'001.00	76'001.00	
	TOTAL AKTIVEN	129'054.49	90'059.89	38'994.60
PASSIVEN				
2000	Kreditoren			
2100	Obligationen			
2301	Erhaltener Ertrag des Folgejahres			
	Kurzfristiges Fremdkapital			
2400	Hypothek SLW	-67'000.00	-67'000.00	
2500	Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)	-10'000.00	-10'000.00	
2600	Rückstellungen	-20'000.00		-20'000.00
	Langfristiges Fremdkapital	-97'000.00	-77'000.00	-20'000.00
2800	Eigenkapital	-13'059.89	-12'392.19	-667.70
2970	Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
	Jahresgewinn/Jahresverlust	-18'994.60	-667.70	-18'326.90
	Eigenkapital	-32'054.49	-13'059.89	-18'994.60
	TOTAL PASSIVEN	-129'054.49	-90'059.89	-38'994.60
ERFOLGSRECHNUNG				
ERTRAG				
3200	Mietzinse	-25'099.00	-16'836.00	-8'263.00
3400	Mitgliedbeiträge	-9'244.40	-2'830.00	-6'414.40
3500	Beiträge / Schenkungen	-45'796.21	-14'372.90	-31'423.31
3600	Aktivzinsen	-1.70	-0.80	-0.90
3700	verschieden Erträge / Rückerst.		-0.65	0.65

Vorhergehende

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Vorjahr CHF	Diff. Vorjahr CHF
	TOTAL ERTRAG	-80'141.31	-34'040.35	-46'100.96
	AUFWAND			
5600	Löhne Verwaltung			
5700	AHV, IV, EO, ALV	173.45		173.45
5730	Unfallversicherung		100.00	-100.00
5800	Übriger Personalaufwand			
5900	Leistungen Dritter			
	Personalaufwand	173.45	100.00	73.45
6000	Liegenschaftsunterhalt/-Erneuerung	36'802.69	14'550.55	22'252.14
6010	Wasser	2'248.25	3'458.00	-1'209.75
6030	Gebäuderversicherung/-Steuern	2'232.20	1'943.05	289.15
6050	Büromaterial/Drucksachen	436.80		436.80
6200	Heizung und Beleuchtung	5'268.50	4'417.75	850.75
6205	Strom	1'998.00	1'225.70	772.30
6210	Reinigung / Nebenkosten	1'347.30	3'105.70	-1'758.40
6220	Haftpflichtversicherung	1'954.05	1'789.95	164.10
6300	Kurtaxen / Beherbungsabgaben	1'742.40	1'227.90	514.50
6500	Personalversicherungen	100.00		100.00
6510	Post/- Bankspesen	600.62	241.20	359.42
6512	Telefon	1'309.10	737.95	571.15
6513	Porti	461.75		461.75
6521	Verschiedenes	1'296.60	574.90	721.70
6574	Kleininvestitionen	160.00		160.00
6900	Finanzaufwand	3'015.00		3'015.00
6950	Finanzertrag			
8900	Direkte Steuern			
	Sonstige Betriebsaufwand	60'973.26	33'272.65	27'700.61
	TOTAL AUFWAND	60'973.26	33'272.65	27'700.61
	Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung	-18'994.60	-667.70	-18'326.90

Differenz muss Null sein (leere Zelle)