

Vorhergehende

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Vorjahr CHF	Diff. Vorjahr CHF
BILANZ				
AKTIVEN				
1000	Kasse			
1010	Postcheck	4'153.24	3'649.19	504.05
1020	Bank Sparheft 107/04 SLW		849.45	-849.45
1030	Bank Konto 18,660/00,02 SLW	26'530.55	48'554.35	-22'023.80
1050	Wertschriften			
1060	Debitor Verrechnungssteuer	0.50	0.50	
1090	Mobiliar			
1100	Liegenschaft Ferienheim			
	Umlaufvermögen	30'684.29	53'053.49	-22'369.20
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	106'685.29	129'054.49	-22'369.20
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	-3'597.30	-20'000.00	16'402.70
	Langfristiges Fremdkapital	-70'597.30	-97'000.00	26'402.70
2800	Eigenkapital	-32'054.49	-13'059.89	-18'994.60
2970	Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
	Jahresgewinn/Jahresverlust	-4'033.50	-18'994.60	14'961.10
	Eigenkapital	-36'087.99	-32'054.49	-4'033.50
	TOTAL PASSIVEN	-106'685.29	-129'054.49	22'369.20
ERFOLGSRECHNUNG				
ERTRAG				
3200	Mietzinse	-29'002.75	-25'099.00	-3'903.75
3400	Mitgliedbeiträge	-9'590.00	-9'244.40	-345.60
3500	Beiträge / Schenkungen	-1'150.15	-45'796.21	44'646.06
3600	Aktivzinsen	-3.95	-1.70	-2.25
3700	verschieden Erträge / Rückerst.			

Vorhergehende

Konten

Konto	Beschreibung	Saldo CHF	Vorjahr CHF	Diff. Vorjahr CHF
	TOTAL ERTRAG	-39'746.85	-80'141.31	40'394.46
	AUFWAND			
5600	Löhne	3'030.00		3'030.00
5700	AHV, IV, EO, ALV	107.00	173.45	-66.45
5730	Unfallversicherung	100.00		100.00
5800	Übriger Personalaufwand			
5900	Leistungen Dritter			
	Personalaufwand	3'237.00	173.45	3'063.55
6000	Liegenschaftsunterhalt/-Erneuerung	6'480.35	36'802.69	-30'322.34
6010	Wasser	596.00	2'248.25	-1'652.25
6030	Gebäuderversicherung/-Steuern	1'042.50	4'186.25	-3'143.75
6050	Büromaterial/Drucksachen	837.50	436.80	400.70
6200	Heizung und Beleuchtung	5'162.30	5'268.50	-106.20
6205	Strom	2'660.90	1'998.00	662.90
6210	Reinigung / Nebenkosten	6'195.75	1'347.30	4'848.45
6220	Haftpflichtversicherung	1'649.45		1'649.45
6300	Kurtaxen / Beherbungsabgaben	3'085.70	1'742.40	1'343.30
6500	Personalversicherungen		100.00	-100.00
6510	Post/- Bankspesen	223.00	600.62	-377.62
6512	Telefon	976.75	1'309.10	-332.35
6513	Porti	265.60	461.75	-196.15
6521	Verschiedenes	1'354.60	1'296.60	58.00
6574	Kleininvestitionen		160.00	-160.00
6900	Finanzaufwand	1'507.50	3'015.00	-1'507.50
6950	Finanzertrag			
8900	Direkte Steuern	438.45		438.45
	Sonstige Betriebsaufwand	32'476.35	60'973.26	-28'496.91
	TOTAL AUFWAND	32'476.35	60'973.26	-28'496.91
	Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung	-4'033.50	-18'994.60	14'961.10

Differenz muss Null sein (leere Zelle)