

GSKF "Hiltbrunnen" 2018

Bilanz (in CHF)	31.12.2018	31.12.2017
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Kasse Kaffeemaschine	323.80	300.40
RB Konto Anlässe 2616.77	4'489.07	2'637.07
RB Privatkonto 2616.03	2'729.44	17'978.13
RB Konto Anlässe 2616.04	15'854.41	18'921.75
RB Mitgliedersparkonto 2616.01	782.93	782.15
Wertschriften	4'756.10	4'756.10
RB Genossenschaftsanteil	200.00	200.00
Forderungen	4'162.50	900.00
Guthaben Verrechnungssteuer	-	-
Warenlager	1.00	1.00
Transitorische Aktiven	-	3'262.50
Anlagevermögen		
Mobile Sachanlagen	300.00	600.00
Miteigentumsanteil MZH Hiltbrunnen	1'389'000.00	1'404'000.00
TOTAL AKTIVEN	1'422'599.25	1'454'339.10
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
- Kreditoren	4'966.70	1'026.75
- gegenüber Dritten (IHG Darlehen)	-	35'500.00
- gegenüber Dritten	105.40	-
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
- gegenüber Konsortium Hiltbrunnen	3'007.50	3'139.30
Passive Rechnungsabgrenzung	1'982.15	2'051.40
Langfristige Fremdkapital		
Langfristige Verbindlichkeiten	-	-
Eigenkapital		
Genossenschaftskapital	1'374'000.00	1'375'000.00
Gesetzliche Gewinnreserven	1'768.42	1'768.42
Bilanzerfolg		
- Bilanzerfolg aus Vorjahr	35'853.23	35'128.85
- Unternehmenserfolg	915.85	724.38
TOTAL PASSIVEN	1'422'599.25	1'454'339.10

Antrag des Vorstandes über die Gewinnverwendung 2018

Bilanzgerfolg per 01.01.2018	35'853.23
Unternehmenserfolg 2018	915.85
Total zur Verfügung der Generalversammlung	36'769.08
Zuweisung an die gesetzl.Gewinnreserven	-
Bilanzgerfolg nach Gewinnverwendung	36'769.08

Altbüro 17.04.2019 RM/HK

Erfolgsrechnung (in CHF)	2018	2017
Vermietung Halle	39'000.00	42'000.00
Vermietung Kaffeemaschine	523.40	800.40
Spenden	3'000.00	2'624.00
Sponsoring / Werbung Halle	9'600.00	9'100.00
Aktion Stühle	450.00	-
Total Ertrag	52'573.40	54'524.40
GV	-1'312.75	-574.90
Herbstwanderung	-520.40	-1'011.40
Anlässe	-545.60	3'613.85
Erfolg aus Anlässen	-2'378.75	2'027.55
Rückvergütung an Vereine	3'780.70	8'417.50
Betriebskosten	27'238.20	28'712.01
Erneuerungsfond MZH	4'480.85	4'480.85
Gebühren / Abgaben	184.25	211.75
Drucksachen / Büromaterial	200.00	200.00
Porti	266.90	238.00
Geschenke / Sitzungskosten	-	-
Website	133.90	373.92
Buchführung / Revision	706.85	964.85
Betriebserfolg I	13'203.00	12'953.07
Abschreibung MZH	15'000.00	16'000.00
Abschreibung Mobilien	300.00	400.00
Betriebserfolg II	-2'097.00	-3'446.93
Finanzaufwand	-227.73	-226.10
Finanzertrag	174.03	271.55
Betriebserfolg III	-2'150.70	-3'401.48
Heizölpool	3'066.55	4'125.86
Periodenfremder Aufwand		
Unternehmenserfolg	915.85	724.38

**Mehrzweckhalle Hiltbrunnen Altbüron-Grossdietwil
Budget 2019 / Mittelfluss**

Text	Aufwand	Ertrag
<u>Ordentlicher Betrieb</u>		
Betriebskosten-Anteil	28'700	
Anteil Erneuerungsfond	23'460	
Büro- und Verwalt.-Kosten	3'000	
Rückvergütung Vereine	3'300	
Diverses	2'500	
Vermietungen		47'000
Vermietung Kaffeemaschine		500
Gönner / Spenden/Sponsoring		9'000
Aktion Stuhlverkauf		200
Festanlässe/Events		2'000
Heizölpool		3'000
GA-Neuzeichnung		1'000
Reinertrag	1'740	
Gesamttotal	62'700	62'700

5.4.2019 / RM