

Quartierverein Wipkingen, Zürich

Jahresrechnung 2018

Erstellt Vorstand Quartierverein Wipkingen
Zürich, 6. Februar 2019

Bilanz

in CHF

	31.12.2018	Vorjahr
AKTIVEN		
Kasse	1'297.30	68.55
PostFinance AG Vereinskonto 80-4329-9	15'062.88	35'098.78
ZKB Sparkonto 7.119505.8	29'360.35	29'353.00
Sonstige Forderungen aus L.u.L.	4'761.90	5'909.00
Guthaben Verrechnungssteuer	6'837.25	6'837.25
Aktive Rechnungsabgrenzungen	19'818.65	6'118.25
Total Umlaufvermögen	77'138.33	83'384.83
Bahnhof-WC Wipkingen	2'000.00	4'000.00
Total Anlagevermögen	2'000.00	4'000.00
Total Aktiven	79'138.33	87'384.83
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus L.u.L.	197.25	10'791.90
Passive Rechnungsabgrenzungen	11'174.30	3'567.70
Rückstellung Hale Bopp	5'298.37	5'298.37
Total kurzfristiges Fremdkapital	16'669.92	19'657.97
Vereinskapital	67'726.86	40'551.80
Jahresergebnis	-5'258.45	27'175.06
Total Eigenkapital	62'468.41	67'726.86
Total Passiven	79'138.33	87'384.83

Erfolgsrechnung

in CHF

	2018	Vorjahr
Mitgliederbeiträge Total	29'640.00	28'634.00
Spenden	905.00	n/a
Debitorenverluste und Veränderung Delkredere	-4'140.00	n/a
Beiträge Stadt Zürich	12'863.30	12'863.00
Spenden Hale-Bopp	1'000.00	0.00
Ertrag Weihnachtsmarkt	9'443.40	8'494.00
Ertrag Frischmarkt	6'435.55	5'909.00
Ertrag Flohmarkt	466.10	1'074.05
Ertrag Zürihegel	639.00	592.00
Ertrag Public-Viewing (EM)	119.25	0.00
Ertrag Räbeliechtliumzug	1'460.00	1'535.05
Ertrag Bahnhof-WC Wipkingen	4'931.45	5'422.30
Ertrag Rudelsingen	200.00	0.00
Ertrag aus Vereinstätigkeit	63'963.05	64'523.40
Unterstützung Quartieraktivitäten	-1'500.00	-1'500.00
Aufwand Engagiertenfest	-1'000.00	-1'000.00
Aufwand Projekte mit GZ Wipkingen	-2'000.00	-2'000.00
Aufwand Resort Verkehr und Städtebau	0.00	-4'473.80
Aufwand Waidblick	-4'708.15	-4'714.20
Aufwand Wipkinger Zeitung	-6'800.50	-5'702.40
Aufwand Krimipreis	0.00	-31.00
Aufwand Hale-Bopp Betrieb Demontage und Lagerung	-5'811.55	-6'412.20
Aufwand Hale-Bopp Reparaturen	-16'745.80	-648.00
Versicherungsleistung Hale-Bopp	13'900.00	0.00
Aufwand Weihnachtsmarkt	-6'235.05	-7'137.50
Aufwand Frischmarkt	-3'027.00	-3'062.00
Aufwand Flohmarkt	-211.50	-362.70
Aufwand Zürihegel	-359.00	-1'052.40
Aufwand Public-Viewing (WM)	-2'881.80	0.00
Aufwand Räbeliechtliumzug	-2'451.70	-2'263.20
Aufwand Bahnhof-WC Wipkingen	-8'135.30	-7'688.05
Aufwand diverse Projekte	-3'014.30	0.00
Aufwand aus Vereinstätigkeit	-50'981.65	-48'047.45
Bruttoergebnis	12'981.40	16'475.95

Erfolgsrechnung

Aufwand Generalversammlung	-6'007.80	-5'199.60
Aufwand Vorstandssitzungen	-500.00	-500.00
Aufwand Vorstand	-1'800.00	-1'500.00
Büromaterial	-814.05	-1'084.80
Porti	-297.60	-275.20
Aufwand Homepage	-1'059.45	-1'276.70
Unterhalt EDV	-2'437.10	-1'352.00
Inserate und Werbung	-2'125.25	-2'059.85
Beiträge	-550.00	-500.00
Sonstiger Aufwand und Versicherungen	-880.35	-1'753.60
Verwaltungsaufwand	-16'471.60	-15'501.75
Vereinsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	-3'490.20	974.20
Abschreibungen	-2'000.00	-2'000.00
Vereinsergebnis vor Zinsen	-5'490.20	-1'025.80
Finanzertrag	7.35	16'507.15
Finanzaufwand	-275.60	-154.74
Vereinsergebnis	-5'758.45	15'326.61
a.o. Ertrag	500.00	12'703.00
a.o. Aufwand	0.00	-854.55
Jahresergebnis	-5'258.45	27'175.06

Anhang der Jahresrechnung 2018

in CHF

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

Anzahl Mitarbeiter

Sämtliche Vorstandsmitglieder arbeiten unentgeltlich, somit ist die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt Null.

Erläuterungen zur Darstellung der Jahresrechnung und zu einzelnen Positionen:

Aufteilung Mitgliederbeiträge:	CHF	Anzahl per 31.12.18
Einzelmitglieder	15'300.00	461
Paarmitglieder	11'320.00	219
Kollektivmitglieder	3'020.00	30
Ehrenmitglieder	-	8
Total	29'640.00	718

Bemerkung zum Vorjahr diesbezüglich: 2017 wurde die Aufteilung nicht vorgenommen auch auch wurden die Spenden und die abbeschriebenen Mitgliederbeiträge nicht separat ausgewiesen (war technisch nicht möglich, 2018 neues Buchhaltungsprogramm)

Ergebnis pro Vereinsaktivität mit Erträgen:

	Ertrag	Aufwand	Erfolg
Weihnachtsmarkt	9'443	-6'235	3'208
Frischmarkt	6'436	-3'027	3'409
Flohmarkt	466	-212	255
Public Viewing	119	-2'882	-2'763
Zürihegel	639	-359	280
Räbeliechtliumzug	1'460	-2'452	-992
Bahnhof-WC Wipkingen	4'931	-8'135	-3'204
Rudelsingen	200	-	200

a.o. Ertrag:

David gegen Goliath-Entschädigung (Verfahrenskosten von ZVV vergütet)			500
Total			500

Erfolgsrechnung

in CHF

	Budget 2018	Effektiv 2018	Budget 2019
Mitgliederbeiträge	28'000.00	29'640.00	28'000.00
Spenden	0.00	905.00	900.00
Debitorenverluste und Veränderung Delkredere	-1'000.00	-4'140.00	-4'000.00
Beiträge Stadt Zürich	13'000.00	12'863.30	13'000.00
Spenden HaleBopp	0.00	1'000.00	0.00
Ertrag Weihnachtsmarkt	7'000.00	9'443.40	8'000.00
Ertrag Frischmarkt	5'500.00	6'435.55	17'000.00
Ertrag Flohmarkt	1'000.00	466.10	500.00
Ertrag Zürihegel	500.00	639.00	500.00
Ertrag Public-Viewing	0.00	119.25	0.00
Ertrag Räbeliechtliumzug	1'000.00	1'460.00	1'400.00
Ertrag Bahnhof-WC Wipkingen	5'000.00	4'931.45	5'000.00
Ertrag Rudelsingen	0.00	200.00	0.00
Ertrag aus Vereinstätigkeit	60'000.00	63'963.05	70'300.00
Unterstützung Quartieraktivitäten	-2'000.00	-1'500.00	-1'000.00
Aufwand Engagiertenfest	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00
Aufwand Projekte mit GZ Wipkingen	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
Aufwand Resort Verkehr und Städtebau	-3'000.00	0.00	-1'000.00
Aufwand Waidblick	-4'500.00	-4'708.15	-4'500.00
Aufwand Wipkinger Zeitung	-5'700.00	-6'800.50	-7'500.00
Aufwand Krimipreis	0.00	0.00	0.00
Aufwand Hale-Bopp Betrieb und Demontage	-5'000.00	-5'811.55	-6'000.00
Aufwand Hale-Bopp Reparaturen	-1'000.00	-16'745.80	-2'000.00
Versicherungsleistung	0.00	13'900.00	0.00
Aufwand Weihnachtsmarkt	-7'500.00	-6'235.05	-7'500.00
Aufwand Frischmarkt	-3'000.00	-3'027.00	-9'600.00
Aufwand Flohmarkt	-400.00	-211.50	-100.00
Aufwand Zürihegel	-1'000.00	-359.00	-1'000.00
Aufwand Public-Viewing	-3'000.00	-2'881.80	0.00
Aufwand Räbeliechtliumzug	-1'800.00	-2'451.70	-2'400.00
Aufwand Bahnhof-WC Wipkingen	-7'000.00	-8'135.30	-8'000.00
Aufwand Landenbergfest (Defizitgarantie)	-1'000.00	0.00	-1'000.00
Aufwand diverse Projekte	-3'000.00	-3'014.30	-3'000.00
Aufwand aus Vereinstätigkeit	-51'900.00	-50'981.65	-57'600.00
Bruttogewinn	8'100.00	12'981.40	12'700.00

Aufwand Generalversammlung	-5'300.00	-6'007.80	-5'300.00
Aufwand Vorstandssitzungen	-500.00	-500.00	-500.00
Aufwand Vorstand	-1'500.00	-1'800.00	-1'800.00
Ehrungen	0.00	0.00	0.00
Büromaterial	-1'000.00	-814.05	-1'000.00
Porti	-300.00	-297.60	-300.00
Aufwand Homepage	-2'500.00	-1'059.45	-1'000.00
Unterhalt EDV	-1'500.00	-2'437.10	-1'000.00
Inserate und Werbung	-2'000.00	-2'125.25	-2'000.00
Beiträge	-400.00	-550.00	-500.00
Sonstiger Aufwand und Versicherungen	-800.00	-880.35	-800.00
Verwaltungsaufwand	-15'800.00	-16'471.60	-14'200.00
Vereinsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	-7'700.00	-3'490.20	-1'500.00
Abschreibungen	-2'000.00	-2'000.00	-1'999.00
Vereinsergebnis vor Zinsen	-9'700.00	-5'490.20	-3'499.00
Finanzertrag	0.00	7.35	0.00
Finanzaufwand	-200.00	-275.60	-250.00
Vereinsergebnis	-9'900.00	-5'758.45	-3'749.00
a.o. Ertrag	0.00	500.00	0.00
a.o. Aufwand	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis	-9'900.00	-5'258.45	-3'749.00

Amarillo Treuhand Daniel Bosshard
Schwingerstr. 9 | 8006 Zürich | Schweiz

Vereinsvorstand
Quartierverein Wipkingen
Postfach
8037 Zürich

Bericht der Revisionsstelle zur Revision an die Mitgliederversammlung des Quartiervereins Wipkingen, Zürich

Die unterzeichneten Revisoren haben die Rechnung des Quartiervereins Wipkingen für das Berichtsjahr 2018 am 25. März 2019 geprüft und erstatten den folgenden Bericht:

Die vorgelegte Jahresrechnung wurde im üblichen Rahmen mittels Stichproben, Analysen und Interviews geprüft und wir stellten fest, dass sie ordnungsgemäss geführt wurde. Die Buchungen stimmen mit den Belegen überein; die Rechnungsstellungen sind begründet und das Vermögen ist durch entsprechende Belege der Postfinance und der Zürcher Kantonalbank ausgewiesen.

Die Rechnung schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 5'258.45 ab. Das Vereinsvermögen per 31. Dezember 2018 vor Ergebniszuweisung wird mit Fr. 67'726.86 ausgewiesen, was dem Vortrag aus 2017 entspricht.

Die Revisoren stellen folgende Anträge:


1. Die Jahresrechnung 2018 sei zu genehmigen und den Finanzvorständen sei unter Verdankung der geleisteten Arbeit Décharge zu erteilen.
2. Dem gesamten Vorstand sei für seinen ehrenamtlichen Einsatz der beste Dank auszusprechen und ebenfalls Décharge zu erteilen.
3. Der Ausgabenüberschuss des Jahres 2018 sei aus dem Vereinsvermögen zu decken. Das Vereinsvermögen beträgt somit neu Fr. 62'468.41.

Zürich, 25. März 2019

Amarillo Treuhand Daniel Bosshard



Daniel Bosshard
Leitender Revisor



Thomas Zehnder
Revisor