

Quartierverein Wipkingen, Zürich

Jahresrechnung 2018

Erstellt Vorstand Quartierverein Wipkingen
Zürich, 6. Februar 2019

Bilanz

in CHF

| | 31.12.2018 | Vorjahr |
|---|-------------------|------------------|
| AKTIVEN | | |
| Kasse | 1'247.30 | 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 |
| Forderungen Mitgliederbeiträge | 0.00 | 0.00 |
| Sonstige Forderungen aus L.u.L. | 4'761.90 | 5'909.00 |
| Delkredere | 0.00 | 0.00 |
| Guthaben Verrechnungssteuer | 6'837.25 | 6'837.25 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 19'818.65 | 6'118.25 |
| Total Umlaufvermögen | 77'088.33 | 83'384.83 |
| Aktien AG Bahnhofreisebüro Wipkingen | 0.00 | 0.00 |
| Bahnhof-WC Wipkingen | 2'000.00 | 4'000.00 |
| Total Anlagevermögen | 2'000.00 | 4'000.00 |
| Total Aktiven | 79'088.33 | 87'384.83 |
| PASSIVEN | | |
| Verbindlichkeiten aus L.u.L. | 197.25 | 10'791.90 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 10'520.80 | 3'567.70 |
| Rückstellung Hale Bopp | 5'298.37 | 5'298.37 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 16'016.42 | 19'657.97 |
| Vereinskapital | 67'726.86 | 40'551.80 |
| Jahresergebnis | -4'654.95 | 27'175.06 |
| Total Eigenkapital | 63'071.91 | 67'726.86 |
| Total Passiven | 79'088.33 | 87'384.83 |

Erfolgsrechnung

in CHF

| | 2018 | Vorjahr |
|--|-------------------|-------------------|
| Mitgliederbeiträge Total | 29'590.00 | 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 |
| Sponsorenbeitrag Krimipreis | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 63'913.05 | 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 | -5'581.55 | -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 | -50'328.15 | -48'047.45 |
| Bruttoergebnis | 13'584.90 | 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 | -2'886.70 | 974.20 |
| Abschreibungen | -2'000.00 | -2'000.00 |
| Vereinsergebnis vor Zinsen | -4'886.70 | -1'025.80 |
| Finanzertrag | 7.35 | 16'507.15 |
| Finanzaufwand | -275.60 | -154.74 |
| Vereinsergebnis | -5'154.95 | 15'326.61 |
| a.o. Ertrag | 500.00 | 12'703.00 |
| a.o. Aufwand | 0.00 | -854.55 |
| Jahresergebnis | -4'654.95 | 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 | 458 |
| Paarmitglieder | 11'270.00 | 220 |
| Kollektivmitglieder | 3'020.00 | 30 |
| Ehrenmitglieder | - | 8 |
| Total | 29'590.00 | 716 |

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

Ergebnis pro Vereinsaktivität mit Erträgen:

| | Ertrag | Aufwand | Erfolg |
|----------------------|--------|---------|--------|
| Weihnachtsmarkt | 9'443 | -5'582 | 3'862 |
| 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 |