

Quartierverein Wipkingen, Zürich

Jahresrechnung 2021

Erstellt Vorstand Quartierverein Wipkingen
Zürich, 4. Februar 2022

Bilanz

in CHF

	31.12.2021	Vorjahr
AKTIVEN		
Kasse	1'560.45	1'050.00
Kasse USD (USD 0.10, "Glücksbringerdime")	0.09	0.00
PostFinance AG Vereinskonto 80-4329-9	34'059.44	30'674.28
ZKB Sparkonto 7.119505.8	29'371.75	29'368.80
Sonstige Forderungen aus L.u.L.	9'710.00	11'772.72
Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'988.55	11'220.65
Vorräte Promotionsartikel	1.00	0.00
Total Umlaufvermögen	85'691.28	84'086.45
Bahnhof-WC Wipkingen	0.00	1.00
Total Anlagevermögen	0.00	1.00
Total Aktiven	85'691.28	84'087.45
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus L.u.L.	13'151.90	698.30
Passive Rechnungsabgrenzungen	10'115.75	8'302.00
Rückstellung Hale Bopp	5'298.37	5'298.37
Total kurzfristiges Fremdkapital	28'566.02	14'298.67
Vereinskapital	69'788.78	58'398.64
Jahresergebnis	-12'663.52	11'390.14
Total Eigenkapital	57'125.26	69'788.78
Total Passiven	85'691.28	84'087.45

Erfolgsrechnung

in CHF

	2021	Vorjahr
Mitgliederbeiträge Total	28'030.00	28'130.00
Spenden	2'630.00	1'740.00
Debitorenverluste und Veränderung Delkredere	-3'040.00	-2'310.00
Beiträge Stadt Zürich	19'903.20	12'665.00
Ertrag Weihnachtsmarkt	0.00	0.00
Ertrag Frischmarkt	17'039.98	15'532.57
Ertrag Flohmarkt	0.00	0.00
Ertrag Zürihegel	0.00	0.00
Ertrag Public-Viewing	0.00	0.00
Ertrag Räbeliechtliumzug	0.00	0.00
Ertrag Bahnhof-WC Wipkingen	992.19	5'287.00
Ertrag Promotionsartikel	81.00	0.00
Ertrag Kunstbauwand	3'000.00	0.00
Ertrag aus Vereinstätigkeit	68'636.37	61'044.57
Unterstützung Quartieraktivitäten	-5'100.00	-145.99
Aufwand Engagiertenfest	-1'000.00	0.00
Aufwand Projekte mit GZ Wipkingen	-2'000.00	-2'000.00
Aufwand Resort Verkehr und Städtebau	-4'320.00	0.00
Aufwand Waidblick	-6'346.90	-4'771.10
Aufwand Wipkinger Zeitung	-8'392.80	-8'648.05
Aufwand Krimipreis	-3'031.00	-664.90
Aufwand Hale-Bopp Betrieb Demontage und Lagerung	-3'207.35	-5'270.05
Aufwand Hale-Bopp Reparaturen	0.00	0.00
Aufwand temporäre Weihnachtsbeleuchtung	-11'428.70	0.00
Aufwand Weihnachtsmarkt	0.00	-721.80
Aufwand Frischmarkt	-3'416.50	-6'356.00
Aufwand Flohmarkt	0.00	0.00
Aufwand Zürihegel	0.00	0.00
Aufwand Public-Viewing	0.00	0.00
Aufwand Räbeliechtliumzug	-1'000.00	0.00
Aufwand Bahnhof-WC Wipkingen	-2'975.85	-10'436.20
Erhaltene Versicherungsleistung Schaden Bahnhof-WC	1'800.00	0.00
Aufwand Promotionsartikel	-6'879.65	0.00
Aufwand Kunstbauwand	-5'486.65	0.00
Aufwand diverse Projekte	-1'248.15	0.00
Aufwand aus Vereinstätigkeit	-64'033.55	-39'014.09
Bruttoergebnis	4'602.82	22'030.48

Erfolgsrechnung

Aufwand Generalversammlung	-8'055.10	-4'569.65
Aufwand Vorstandssitzungen	-400.00	-400.00
Aufwand Vorstand	-1'206.20	0.00
Büromaterial	-1'251.00	-1'133.05
Porti	-282.60	-248.60
Aufwand Homepage	-1'083.50	-540.15
Unterhalt EDV	-681.55	-380.00
Inserate und Werbung	-2'420.40	-1'698.90
Beiträge	-570.00	-750.00
Sonstiger Aufwand und Versicherungen	-1'100.25	-721.90
Verwaltungsaufwand	-17'050.60	-10'442.25
Vereinsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	-12'447.78	11'588.23
Abschreibungen	0.00	0.00
Vereinsergebnis vor Zinsen	-12'447.78	11'588.23
Finanzertrag	2.95	2.95
Finanzaufwand	-218.69	-201.04
Vereinsergebnis	-12'663.52	11'390.14
a.o. Ertrag	0.00	0.00
a.o. Aufwand	0.00	0.00
Jahresergebnis	-12'663.52	11'390.14

Anhang der Jahresrechnung 2021

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	
		per 31.12.21	per 31.12.20
Einzelmitglieder	13'980.00	455	452
Paarmitglieder	10'900.00	208	219
Kollektivmitglieder	3'150.00	34	35
Ehrenmitglieder	-		8
Total	28'030.00	697	714

Ergebnis pro Vereinsaktivität mit Erträgen:

	Ertrag	Aufwand	Erfolg
Weihnachtsmarkt	-	-	-
Frischmarkt	17'040	-3'417	13'623
Flohmarkt	-	-	-
Public Viewing	-	-	-
Zürihegel	-	-	-
Räbeliechtliumzug	-	-1'000	-1'000
Bahnhof-WC Wipkingen 1)	992	-1'176	-184
Promotionsartikel	81	-6'880	-6'799
Kunstabwand	3'000	-5'487	-2'487

1) Aufwand inkl. CHF 1.00 aus gänzlicher Abschreibung und Ausbuchung des Aktivums. Nachdem das Bahnhofs-WC in den vergangenen Jahren bereits verschiedentlich besprayed, demoliert, überschwemmt und beklaut wurde, hat sich ein freundlicher Mitbürger am Neujahrstag 2021 erbarmt und dem stillen Leiden des Bahnhofs-WC ein endgültiges Ende gesetzt und es kurzerhand in Brand gesteckt. Das WC wird in dieser Form nicht mehr aufgebaut. Es wurde jedoch ein provisorisches WC aufgestellt und der Quartierverein setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass mittelfristig wieder ein festes öffentliches WC in Bahnhofsnähe erstellt und betrieben wird.

Erfolgsrechnung

in CHF

	Budget 2021	Effektiv 2021	Budget 2022
Mitgliederbeiträge	28'000.00	28'030.00	27'500.00
Spenden	1'000.00	2'630.00	500.00
Debitorenverluste und Veränderung Delkredere	-3'000.00	-3'040.00	-3'000.00
Beiträge Stadt Zürich	12'000.00	19'903.20	15'000.00
Ertrag Weihnachtsmarkt	8'000.00	0.00	8'000.00 */**
Ertrag Frischmarkt	14'900.00	17'039.98	15'000.00
Ertrag Flohmarkt	0.00	0.00	0.00
Ertrag Zürihegel	0.00	0.00	0.00
Ertrag Public-Viewing	0.00	0.00	1'000.00
Ertrag Räbeliechtliumzug	1'400.00	0.00	1'000.00
Ertrag Bahnhof-WC Wipkingen	0.00	992.19	0.00
Ertrag Verkauf Promotionsartikel	3'700.00	81.00	1'000.00
Ertrag Kunstbauwand	0.00	3'000.00	0.00
Ertrag aus Vereinstätigkeit	66'000.00	68'636.37	66'000.00
Unterstützung Quartieraktivitäten	-2'500.00	-5'100.00	-2'500.00
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 Ressort Verkehr und Städtebau	0.00	-4'320.00	-10'000.00
Aufwand Waidblick	-6'000.00	-6'346.90	-6'000.00
Aufwand Wipkinger Zeitung	-8'500.00	-8'392.80	-9'000.00
Aufwand Krimipreis (Defizitgarantie)	0.00	-3'031.00	0.00
Aufwand Hale-Bopp Betrieb und Demontage	-5'000.00	-3'207.35	0.00
Aufwand Hale-Bopp Reparaturen	-4'000.00	0.00	0.00
Aufwand temporäre Weihnachtsbeleuchtung	0.00	-11'428.70	-11'000.00
Aufwand Weihnachtsmarkt	-8'500.00	0.00	-8'500.00 */**
Aufwand Abschreibung neuer Eventstand	-15'000.00	0.00	-1'000.00
Aufwand Frischmarkt	-6'200.00	-3'416.50	-6'200.00
Aufwand Flohmarkt	0.00	0.00	-1'000.00
Aufwand Zürihegel	0.00	0.00	0.00
Aufwand Public-Viewing	-3'000.00	0.00	-3'000.00 *
Aufwand Räbeliechtliumzug	-2'600.00	-1'000.00	-2'000.00 *
Aufwand Bahnhof-WC Wipkingen	0.00	-2'975.85	0.00
Erhaltene Versicherungsleistung Bahnhof-WC	0.00	1'800.00	0.00
Aufwand Landenbergfest (Defizitgarantie)	-1'000.00	0.00	-1'000.00 *
Aufwand Promotion inkl. Design und Karten	-11'400.00	-6'879.65	-4'000.00
Aufwand Kunstbauwand	0.00	-5'486.65	0.00
Aufwand Projekt Flüchtlingswoche	0.00	0.00	-3'000.00
Aufwand diverse Projekte	-500.00	-1'248.15	-500.00
Aufwand aus Vereinstätigkeit	-77'200.00	-64'033.55	-71'700.00
Bruttoergebnis	-11'200.00	4'602.82	-5'700.00

Aufwand Generalversammlung	-5'000.00	-8'055.10	-5'000.00
Aufwand Vorstandssitzungen	-600.00	-400.00	-600.00
Aufwand Vorstand	-1'000.00	-1'206.20	-1'000.00
Büromaterial	-800.00	-1'251.00	-800.00
Porti	-300.00	-282.60	-300.00
Aufwand Homepage	-1'000.00	-1'083.50	-1'000.00
Unterhalt EDV	-500.00	-681.55	-500.00
Inserate und Werbung	-2'500.00	-2'420.40	-2'500.00
Beiträge	-750.00	-570.00	-750.00
Sonstiger Aufwand und Versicherungen	-1'500.00	-1'100.25	-1'500.00
Verwaltungsaufwand	-13'950.00	-17'050.60	-13'950.00
Vereinsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	-25'150.00	-12'447.78	-19'650.00
Abschreibungen	0.00	0.00	0.00
Vereinsergebnis vor Zinsen	-25'150.00	-12'447.78	-19'650.00
Finanzertrag	0.00	2.95	0.00
Finanzaufwand	-300.00	-218.69	-300.00
Vereinsergebnis	-25'450.00	-12'663.52	-19'950.00
a.o. Ertrag	0.00	0.00	0.00
a.o. Aufwand	0.00	0.00	0.00
Jahresergebnis	-25'450.00	-12'663.52	-19'950.00

*Diese Positionen sind unter "Coronamassnahmen-Vorbehalt" und **unter "Baustellenvorbehalt" und werden sich evtl. nicht verwirklichen