

Quartierverein Wipkingen, Zürich

Jahresrechnung 2023

Erstellt Vorstand Quartierverein Wipkingen
Zürich, 8. Februar 2024

Bilanz

in CHF

	31.12.2023	Vorjahr
AKTIVEN		
Kasse	2'772.00	2'744.05
Kasse USD (USD 0.10, "Glücksbringerdime")	0.08	0.09
PostFinance AG Vereinskonto 80-4329-9	4'484.85	22'294.47
ZKB Sparkonto 7.119505.8	29'555.30	29'374.70
Sonstige Forderungen aus L.u.L.	11'670.00	14'290.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	16'327.20	9'793.20
Vorräte Promotionsartikel	1.00	1.00
Total Umlaufvermögen	64'810.43	78'497.51
Marktzelt	2'700.00	3'600.00
Redesign Website	7'345.15	0.00
Total Anlagevermögen	10'045.15	3'600.00
Total Aktiven	74'855.58	82'097.51
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus L.u.L.	11'335.32	10'247.25
Passive Rechnungsabgrenzungen	11'855.25	25'510.60
Rückstellung Hale Bopp	5'298.37	5'298.37
Total kurzfristiges Fremdkapital	28'488.94	41'056.22
Vereinskapital	41'041.29	57'125.26
Jahresergebnis	5'325.35	-16'083.97
Total Eigenkapital	46'366.64	41'041.29
Total Passiven	74'855.58	82'097.51

Erfolgsrechnung

in CHF

	2023	Vorjahr
Mitgliederbeiträge Total	27'180.00	27'050.00
Spenden	252.00	2'902.00
Debitorenverluste und Veränderung Delkredere	-2'640.00	-2'410.00
Beiträge Stadt Zürich	15'645.00	15'921.15
Ertrag Weihnachtsmarkt	7'653.00	7'616.40
Ertrag Frischmarkt	17'775.00	20'250.00
Ertrag Zürihegel	808.00	808.00
Ertrag Public-Viewing	237.10	0.00
Ertrag Bahnhof-WC Wipkingen	0.00	430.45
Ertrag Promotionsartikel	270.00	130.00
Ertrag aus Vereinstätigkeit	67'180.10	72'698.00
Unterstützung Quartieraktivitäten	-1'700.00	-3'000.00
Aufwand Engagiertenfest	-1'000.00	-1'000.00
Aufwand Projekte mit GZ Wipkingen	-2'000.00	-2'500.00
Aufwand Resort Verkehr und Städtebau	-835.82	-6'274.50
Aufwand Waidblick	-7'715.67	-7'395.90
Aufwand Wipkinger Zeitung	-10'739.55	-9'508.30
Aufwand Krimipreis	-76.35	-51.60
Aufwand temporäre Weihnachtsbeleuchtung	-10'798.00	-11'659.10
Aufwand Weihnachtsmarkt	-8'051.67	-10'170.07
Aufwand Frischmarkt	-6'376.05	-6'700.95
Aufwand Zürihegel	-2'206.50	-150.00
Aufwand Public-Viewing	-3'416.90	0.00
Aufwand Räbeliechtliumzug	-2'416.00	-1'417.40
Aufwand Bahnhof-WC Wipkingen / temporäres WC	0.00	-1'343.65
Aufwand Promotionsartikel	0.00	0.00
Aufwand Kunstbauwand	0.00	-278.95
Aufwand Singen im Rudel	-184.85	-1'001.20
Aufwand diverse Projekte	-197.00	-5'405.00
Aufwand aus Vereinstätigkeit	-57'714.36	-67'856.62
Bruttoergebnis	9'465.74	4'841.38

Erfolgsrechnung

Aufwand Lagermiete	-5'284.50	-5'362.80
Aufwand Generalversammlung	-3'352.00	-5'724.21
Aufwand Vorstandssitzungen	-500.00	-500.00
Aufwand Vorstand	-1'910.00	-1'420.00
Büromaterial	-1'084.00	-1'000.00
Porti	-1'752.55	-231.55
Aufwand Homepage	-480.35	-540.15
Unterhalt EDV	-677.00	-492.00
Inserate und Werbung	-2'774.65	-3'473.95
Beiträge	-570.00	-320.00
Sonstiger Aufwand und Versicherungen	-777.80	-661.20
Verwaltungsaufwand	-19'162.85	-19'725.86
Vereinsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	-9'697.11	-14'884.48
Abschreibungen Marktzelt	-900.00	-954.30
Abschreibungen Homepage	0.00	0.00
Vereinsergebnis vor Zinsen	-10'597.11	-15'838.78
Finanzertrag	180.60	2.95
Finanzaufwand	-263.14	-248.14
Vereinsergebnis	-10'679.65	-16'083.97
a.o. und periodenfremder Ertrag	18'745.00	0.00
a.o. und periodenfremder Aufwand	-2'740.00	0.00
Jahresergebnis	5'325.35	-16'083.97

Anhang der Jahresrechnung 2023

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 31.12.23	per 31.12.22
Einzelmitglieder	13'910.00	440	430
Paarmitglieder	10'260.00	200	195
Kollektivmitglieder	2'880.00	29	31
Ehrenmitglieder	-	8	8
Total	27'050.00	677	664

Ergebnis pro Vereinsaktivität mit (potenziellen) Erträgen 2023:

	Ertrag	Aufwand	Erfolg
Weihnachtsmarkt	7'653.00	-8'051.67	-398.67
Frischmarkt	17'775.00	-6'376.05	11'398.95
Zürihegel	808.00	-2'206.50	-1'398.50
Public-Viewing	237.10	-3'416.90	-3'179.80
Räbeliechtliumzug	-	-2'416.00	-2'416.00
Promotionsartikel	270.00	-	270.00

Anhang der Jahresrechnung 2023

2. Seite

in CHF

Erläuterungen zu Positionen der Erfolgsrechnung

a.o.und periodenfremder Ertrag: Die Gebühren der Stadt Zürich für die Frischmärkte 2021 und 2022 von je CHF 6'000 wurden definitiv erlassen. Die diesbezüglichen passiven zeitlichen Abgrenzungen über Total CHF 12'000 wurden 2023 über den a.o. und periodenfremden Ertrag ausgebucht. Anfangs 2023 hat die Stadt Zürich zudem noch CHF 6'745.00 an Quartiersunterstützungsbeiträgen ausbezahlt. Diese Beiträge waren per 31.12.22 nicht aktiv zeitlich abgegrenzt und haben daher in der Jahresrechnung 2023 zu einem periodenfremden Ertrag geführt.

a.o.und periodenfremder Aufwand: Ein Frischmarktfahrer ging Konkurs und der Ausstand musste deshalb abgeschrieben werden. Neuen Markfahrern werden die Standgebühren halbjährlich und vorgängig in Rechnung gestellt (um zukünftig das Debitorenausfallrisiko zu minimieren).

Vorjahresvergleich und Budgetabweichungen Positionen Aufwand Waidblick, Aufwand Generalversammlung und Porti: 2023 und zukünftig wurden bzw. werden die Druckkosten für den Waidblick, die Einladungen GV und die Mitgliederrechnungen gesamthaft auf den Aufwand Waidblick verbucht, Porti gesamthaft auf den Aufwand Porti. Dies wurde in der Vergangenheit teilweise anders gehandhabt und daher ergaben sich Vorjahres- und Budgetabweichungen (in Summe sind diese drei Positionen aber über die Jahre ähnlich und stettig).

Abschreibung Homepage: Da die neue Homepage am 31.12.23 noch nicht aufgeschaltet war, wurden 2023 noch keine Abschreibungen vorgenommen (noch nicht in Betrieb genommenes Anlagevermögen).

Budget Erfolgsrechnung

in CHF

	Budget 2023	Effektiv 2023	Budget 2024
Mitgliederbeiträge	27'500.00	27'180.00	27'500.00
Spenden	0.00	252.00	0.00
Debitorenverluste und Veränderung Delkredere	-2'500.00	-2'640.00	-2'500.00
Beiträge Stadt Zürich	15'000.00	15'645.00	15'000.00
Beiträge Stadt Zürich Vorjahre	0.00	0.00	0.00
Ertrag Weihnachtsmarkt	8'000.00	7'653.00	8'000.00
Ertrag Frischmarkt	18'000.00	17'775.00	18'000.00
Ertrag Flohmarkt	0.00	0.00	0.00
Ertrag Zürihegel	800.00	808.00	800.00
Ertrag Public-Viewing	100.00	237.10	100.00
Ertrag Verkauf Promotionsartikel	200.00	270.00	500.00
Ertrag aus Vereinstätigkeit	67'100.00	67'180.10	67'500.00
Unterstützung Quartieraktivitäten	-3'000.00	-1'700.00	-3'000.00
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 Quartier-Vernetzungsanlass	-500.00	0.00	-500.00
Aufwand Ressort Verkehr und Städtebau	-1'000.00	-835.82	-1'000.00
Aufwand Waidblick	-600.00	-7'715.67	-6'500.00
Aufwand Wipkinger Zeitung	-10'000.00	-10'739.55	-8'000.00
Aufwand Krimipreis (Defizitgarantie)	0.00	-76.35	-1'000.00
Aufwand temporäre Weihnachtsbeleuchtung	-11'000.00	-10'798.00	0.00
Aufwand Weihnachtsmarkt	-8'000.00	-8'051.67	-8'000.00
Aufwand Frischmarkt	-6'200.00	-6'376.05	-6'200.00
Aufwand Flohmarkt	0.00	0.00	0.00
Aufwand Zürihegel	-150.00	-2'206.50	-1'000.00
Aufwand Public-Viewing	-3'000.00	-3'416.90	-3'000.00
Aufwand Räbeliechtliumzug	-2'000.00	-2'416.00	-1'500.00
Aufwand Landenbergfest (Defizitgarantie)	-1'000.00	0.00	-1'000.00
Aufwand Promotion inkl. Design und Karten	-4'000.00	0.00	-1'500.00
Aufwand Singen im Rudel	-1'000.00	-184.85	-1'000.00
Aufwand diverse Projekte	0.00	-197.00	0.00
Aufwand aus Vereinstätigkeit	-54'450.00	-57'714.36	-46'200.00
Bruttoergebnis	12'650.00	9'465.74	21'300.00

Aufwand Lagermiete	-6'000.00	-5'284.50	-6'000.00
Aufwand Generalversammlung	-5'500.00	-3'352.00	-3'500.00
Aufwand Vorstandssitzungen	-500.00	-500.00	-500.00
Aufwand Vorstand	-1'000.00	-1'910.00	-2'000.00
Büromaterial	-800.00	-1'084.00	-1'000.00
Porti	-300.00	-1'752.55	-1'700.00
Aufwand Homepage	-1'000.00	-480.35	-500.00
Unterhalt EDV	-500.00	-677.00	-500.00
Inserate und Werbung	-2'500.00	-2'774.65	-3'500.00
Beiträge	-500.00	-570.00	-500.00
Sonstiger Aufwand und Versicherungen	-1'500.00	-777.80	-800.00
Verwaltungsaufwand	-20'100.00	-19'162.85	-20'500.00
Vereinsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	-7'450.00	-9'697.11	800.00
Abschreibungen Marktzelt	-1'000.00	-900.00	-900.00
Abschreibungen Homepage	-2'000.00	0.00	-3'000.00
Vereinsergebnis vor Zinsen	-10'450.00	-10'597.11	-3'100.00
Finanzertrag	0.00	180.60	0.00
Finanzaufwand	-300.00	-263.14	-300.00
Vereinsergebnis	-10'750.00	-10'679.65	-3'400.00
a.o. und periodenfremder Ertrag	0.00	18'745.00	0.00
a.o. und periodenfremder Aufwand	0.00	-2'740.00	0.00
Jahresergebnis	-10'750.00	5'325.35	-3'400.00