

# **Quartierverein Wipkingen, Zürich**

## **Jahresrechnung 2016**

Erstellt Vorstand Quartierverein Wipkingen  
Zürich, 3. April 2017

## Bilanz

in CHF

	<b>31.12.2016</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>AKTIVEN</b>		
Kasse	1'634.80	802.00
PostFinance AG Vereinskonto 80-4329-9	58'514.17	30'662.64
ZKB Sparkonto 7.119505.8	27'943.55	27'604.93
Forderungen Mitgliederbeiträge	2'320.00	910.00
Sonstige Forderungen aus L.u.L.	3'471.00	0.00
Delkredere	-2'320.00	-910.00
Guthaben Verrechnungssteuer	1'062.25	1'062.25
Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'373.65	8'286.90
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>97'999.42</b>	<b>68'418.72</b>
Aktien AG Bahnhofreisebüro Wipkingen	1.00	3'000.00
Bahnhof-WC Wipkingen	6'000.00	8'000.00
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>6'001.00</b>	<b>11'000.00</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>104'000.42</b>	<b>79'418.72</b>
<b>PASSIVEN</b>		
Verbindlichkeiten aus L.u.L.	57'871.55	406.80
Passive Rechnungsabgrenzungen	278.70	11'159.15
Rückstellung Hale Bopp	5'298.37	24'238.47
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>63'448.62</b>	<b>35'804.42</b>
Vereinskapital	43'614.30	46'752.98
Jahresergebnis	-3'062.50	-3'138.68
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>40'551.80</b>	<b>43'614.30</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>104'000.42</b>	<b>79'418.72</b>

## Erfolgsrechnung

in CHF

	<b>2016</b>	<b>Vorjahr</b>
Mitgliederbeiträge	28'200.00	27'330.00
Spenden	0.00	13'621.45
Debitorenverluste und Veränderung Delkredere	-2'640.00	-1'720.00
Beiträge Stadt Zürich	12'757.56	12'910.00
Sponsorenbeitrag Krimipreis	10'000.00	10'000.00
Spenden Hale-Bopp	59'863.63	n/a
Ertrag Weihnachtsmarkt	7'062.95	n/a
Ertrag Frischmarkt	5'742.00	n/a
Ertrag Flohmarkt	1'112.00	n/a
Ertrag Zürihegel	496.00	n/a
Ertrag Public-Viewing (EM)	500.45	n/a
Ertrag Räbeliechtliumzug	945.00	n/a
Ertrag Bahnhof-WC Wipkingen	6'107.25	n/a
<b>Ertrag aus Vereinstätigkeit</b>	<b>130'146.84</b>	<b>62'141.45</b>
Unterstützung Quartieraktivitäten	-3'015.00	-3'000.00
Aufwand Engagiertenfest	-1'000.00	-1'000.00
Aufwand Projekte mit GZ Wipkingen	-2'000.00	-2'000.00
Aufwand Garte über de Gleis	-2'000.00	-2'000.00
Aufwand Resort Verkehr und Städtebau	-500.00	-1'579.00
Aufwand Waidblick	-3'942.00	-3'942.00
Aufwand Wipkinger Zeitung	-5'702.40	-2'961.10
Aufwand Krimipreis	-10'011.55	-9'406.10
Aufwand Hale-Bopp	-59'863.63	n/a
Aufwand Weihnachtsmarkt	-9'172.05	-6'798.55
Aufwand Frischmarkt	-3'474.50	n/a
Aufwand Flohmarkt	0.00	196.50
Aufwand Zürihegel	-1'019.45	-269.10
Aufwand Public-Viewing (EM)	-2'640.70	n/a
Aufwand Räbeliechtliumzug	-1'870.95	-820.50
Aufwand Bahnhof-WC Wipkingen	-11'570.45	-7'717.85
Aufwand diverse Projekte	-190.00	-8'786.86
<b>Aufwand aus Vereinstätigkeit</b>	<b>-117'972.68</b>	<b>-50'084.56</b>
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>12'174.16</b>	<b>12'056.89</b>

Aufwand Generalversammlung	-240.00	-2'158.00
Aufwand Vorstandssitzungen	-800.00	-800.00
Aufwand Vorstand	-1'256.00	-940.00
Ehrungen	0.00	-630.00
Büromaterial	-958.11	-69.95
Porti	-1'074.70	-1'303.40
Aufwand Homepage	-1'367.45	-2'726.70
Unterhalt EDV	-4'213.70	-4'176.40
Inserate und Werbung	-1'094.85	-542.35
Beiträge	-350.00	-505.00
Sonstiger Aufwand und Versicherungen	-908.05	-400.15
<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>-12'262.86</b>	<b>-14'251.95</b>
<b>Vereinsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen</b>	<b>-88.70</b>	<b>-2'195.06</b>
Abschreibungen	-4'999.00	-5'000.00
<b>Vereinsergebnis vor Zinsen</b>	<b>-5'087.70</b>	<b>-7'195.06</b>
Finanzertrag	13.35	4'238.49
Finanzaufwand	-128.82	-200.31
<b>Vereinsergebnis</b>	<b>-5'203.17</b>	<b>-3'156.88</b>
a.o. Ertrag	2'140.67	18.20
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3'062.50</b>	<b>-3'138.68</b>

## Anhang der Jahresrechnung 2016

in CHF

### **Erläuterungen zur Darstellung der Jahresrechnung und zu einzelnen Positionen:**

Die Darstellung wurde gemäss den Bestimmung von OR Art. 957ff angepasst.

Im Vorjahr wurden einzelne Erfolgsrechnungspositionen Netto ausgewiesen, im aktuellen Jahr wurden sämtliche Positionen Brutto ausgewiesen.

Der Komet Hale-Bopp hat den Eintritt in die Erdatmosphäre gut überstanden und schwebt nun zur Weihnachtszeit über dem Röschibachplatz, die diesbezügliche Rückstellung konnte demnach aufgelöst werden. Es wurde eine Restrückstellung für die Montage und Demontage stehen gelassen.

Spenden von Mitglieder (Überzahlungen Mitgliederbeiträge) wurden 2016 als Spenden Hale-Bopp verbucht.

Ergebnis pro Vereinsaktivität mit Erträgen:

	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Erfolg</b>
Krimipreis	10'000	-10'012	-12
Hale-Bopp	59'864	-59'864	0
Weihnachtsmarkt	7'063	-9'172	-2'109
Frischmarkt	5'742	-3'475	2'268
Flohmarkt	1'112	-	1'112
Zürihegel	496	-1'019	-523
Public-Viewing	500	-2'641	-2'140
Räbeliechtliumzug	945	-1'871	-926
Bahnhof-WC Wipkingen	6'107	-11'570	-5'463