

Bilanz 2016 Cevi Verein Herisau

Aktiven	2015	2016
KV Kasse	293.80	251.30
M Raiffeisenbank 96016.82	6'118.00	14'594.78
V Raiffeisenbank 96016.47	19'933.03	8'849.33
GA Anteilschein	200.00	200.00
Bargeld	26'544.83	23'895.41
LF Liegenschaft Frohburg	484'000.00	484'000.00
Total Aktiven	Fr. 510'544.83	507'895.41
Passiven		
Hypothekarschulden	Fr. 135'000.00	Fr. 135'000.00
Baukredit	100.000.00	
Hypothekarschulden		125'000.00
Schulden	235.000.00	260'000.00
Vermögen am 01. Januar 2016		Fr. 275'544.83
Vermögen am 01. Januar 2017		Fr. 247'895.41
Verlust	Fr. 108'232.55	27'649.42
Vermögensnachweis 2016		
Verlust Kasse		Fr. 42.50
Verlust Vereinskonto		Fr. 11'083.70
Hypothek +		Fr. 25'000.00
Zwischentotal		Fr. 36'126.20
Gewinn Mitgliederkonto (Haus)		Fr. 8'476.78
Verlust		Fr. 27'649.42

Zusammenzug Verein 2016

	2015	2016
	Einnahmen	Einnahmen
500 von Bazar für Umbau	5'000.00	
500 Rückweisung von Bank		410.00
20 Mitgliederbeiträge	1'320.00	1'880.00
40 Kapitalzinsen	18.05	7.75
45 Rückzahlung .	26.80	24'180.80
45 Johannes Waldburger Stiftung		12'000.00
50 Mitgliederspenden	430.00	430.00
50 Konfirmation P. Solenthaler		600.00
70 Miete 2. Stock	1'200.00	10'160.00
700 Miete 2 1/2 Wohnung	8'440.00	7'145.30
60 Miete Laden + Vers.	1'362.00	
Total Einnahmen	Fr. 17'636.85	56'813.85
	Ausgaben	Ausgaben
10 nach Baukonto		12'500.00
7000 Raumpflegerin	950.00	1'000.00
45 auf richtiges Konto		11'880.00
20 Beiträge auf richtiges Konto		260.00
120 Porti	37.00	103.50
2000 Geschenke Mitarbeiter	247.70	296.20
500 Unterhalt/Reparaturen	1'360.75	9'664.00
500 Anzahlung Alpiq	10'800.00	
510 Küche		10'727.52
150 Versicherungen	1'798.00	2'426.25
170 Kurse	100.00	150.00
180 Energiekosten	5'429.65	4'063.10
130 Bankspesen	6.15	
190 Hypothekarzins	2'667.05	4'556.40
6000 Unkosten Verein allgemein	756.50	734.20
3010 Vermögenssteuer	900.00	900.00
3000 Verrechnungssteuer	4.20	2.10
1200 Urkunden, Todesfälle	32.40	200.00
1400 Vorstandessen	460.00	
4500 Standmiete 2/3	320.00	
Total Ausgaben	25'869.40	59'463.27
Total Einnahmen	<u>17'636.85</u>	<u>56'813.85</u>
Verlust	<u>8'232.55</u>	<u>2'649.42</u>
Vorschlag Kasse	23.00	
Verlust Kasse		42.50
Verlust Vereinskonto		11'083.70
Gewinn Liegenschaftskonto	4'710.35	<u>8'476.78</u>
Verlust	<u>8'232.55</u>	<u>2'649.42</u>
+ Hypothek		25'000.00
Verlust Total		<u>27'649.42</u>