

Jugendtreff Lenzerheide

**tankraum.**

Verein Jugendtreff Tankraum

7078 Lenzerheide

Jahresrechnung vom 1.1.2022 - 31.12.2022

## Verein Jugendtreff Tankraum

### BILANZ PER 31.12.2022

| AKTIVEN                      | <u>2022</u>      | <u>Vorjahr</u>   |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 1000 Kasse                   | 1'180.00         | 110.20           |
| 1020 Bank GKB CK 421.364.500 | 17'362.30        | 23'749.90        |
| Flüssige Mittel              | 18'542.30        | 23'860.10        |
| 1100 Debitoren               | 0.00             | 0.00             |
| 1176 Verrechnungssteuer      | 0.00             | 0.00             |
| Forderungen                  | 0.00             | 0.00             |
| 1300 Transitorische Aktiven  | 0.00             | 426.55           |
| 1390 Durchlaufkonto          | 0.00             | 0.00             |
| Rechnungsabgrenzung          | 0.00             | 426.55           |
| Total Umlaufvermögen         | 18'542.30        | 24'286.65        |
| 1500 Geräte, EDV             | 100.00           | 500.00           |
| <b>TOTAL AKTIVEN</b>         | <b>18'642.30</b> | <b>24'786.65</b> |

| PASSIVEN  |            |                  |                  |
|---|------------|------------------|------------------|
| 2000 Kreditoren                                 |            | 2'340.15         | 4'810.90         |
| 2220 Lohndurchlauf                              |            | 0.00             | 0.00             |
| 2300 Transitorische Passiven                    |            | 0.00             | 0.00             |
| Kfr. Fremdkapital                               |            | 2'340.15         | 4'810.90         |
| Total Fremdkapital                              |            | 2'340.15         | 4'810.90         |
| 2800 Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres |            | 19'975.75        | 20'270.85        |
| 2510 Gemeinde Vaz/Obervaz Beitrag               | 57'000.00  |                  | 57'000.00        |
| Erfolgsrechnung                                 | -60'673.60 | -3'673.60        | -57'295.10       |
| Eigenkapital                                    |            | 16'302.15        | 19'975.75        |
| <b>TOTAL PASSIVEN</b>                           |            | <b>18'642.30</b> | <b>24'786.65</b> |

**ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2022-31.12.2022**

|  | <u>2022</u>       | <u>Budget 2022</u> | <u>Vorjahr</u>    | <u>Budget 2023</u> |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3400 Mitgliederbeiträge                                  | 3'110.00          |                    | 2'250.00          |                    |
| 3450 Gönnerbeiträge                                      | 8'250.00          |                    | 9'100.00          |                    |
| <b>Total Beiträge</b>                                    | <b>11'360.00</b>  | <b>11'000</b>      | <b>11'350.00</b>  | <b>11'000</b>      |
| 3460 Vortrag Thomann (netto)                             | 0.00              |                    | 0.00              |                    |
| 3460 Anlässe durch Jugendliche (Motorclassic etc, netto) | 1'080.00          | 400                | 0.00              | 400                |
| 3466 Projekte Aufwand                                    | 0.00              | 0                  | -22.00            | 0                  |
| <b>Erlöse aus Aktivitäten</b>                            | <b>1'080.00</b>   | <b>400</b>         | <b>-22.00</b>     | <b>400</b>         |
| 3640 Übriger Ertrag/Vermietungen                         | 600.00            | 600                | 600.00            | 600                |
| 4000 Kiosk, Getränke, Snacks etc. (netto)                | -1'660.20         |                    | -196.15           | 0                  |
| <b>übrige Erträge</b>                                    | <b>-1'060.20</b>  | <b>600</b>         | <b>403.85</b>     | <b>600</b>         |
| <b>Total Ertrag</b>                                      | <b>11'379.80</b>  | <b>12'000</b>      | <b>11'731.85</b>  | <b>12'000</b>      |
| 5400 Löhne   | 76'050.00         | 76'000             | 75'573.00         | 78'100             |
| 5700 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge                              | 6'462.85          | 11'500             | 6'462.55          | 11'500             |
| 5720 Berufliche Vorsorge                                 | 3'815.40          |                    | 3'619.20          |                    |
| 5730 Unfallversicherung                                  | 761.35            |                    | 756.55            |                    |
| 5740 Krankentaggeldversicherung                          | 0.00              |                    | 0.15              |                    |
| 5800 Kurse, Weiterbildung, Stelleninserate               | 955.75            | 1'000              | 290.00            | 1'000              |
| <b>5890 Entsch. LV Kids von Gde, Ev+Kat KG</b>           | <b>-20'000.00</b> | <b>-20'000</b>     | <b>-20'000.00</b> | <b>-20'000</b>     |
| Lohnaufwand/Sozialversicherung                           | 68'045.35         | 68'500             | 66'701.45         | 70'600             |
| 6000 Mieten  | 0.00              |                    | 0.00              | 0                  |
| 6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz                        | 553.70            |                    | 104.35            | 2'000              |
| 6300 Haftpflichtversicherung                             | 262.50            |                    | 262.50            | 265                |
| 6500 Büromaterial etc                                    | 0.00              |                    | 18.10             | 20                 |
| 6510 Porti, Telefon                                      | 388.30            |                    | 396.25            | 400                |
| 6511 Internet, Homepage, IT                              | 556.80            |                    | 70.80             | 2'500              |
| 6520 Beiträge Verein, Verbände                           | 150.00            |                    | 150.00            | 150                |
| 6600 Werbeaufwand  | 0.00              |                    | 0.00              | 0                  |
| 6640 Auslagen Sitzungen/Vorstand                         | 1'635.40          |                    | 900.20            | 1'000              |
| 6840 Bank-/PC-Spesen                                     | 61.35             |                    | 23.30             | 40                 |
| 6850 Zinsertrag  | 0.00              |                    | 0.00              | 0                  |
| 6920 Abschreibung  | 400.00            |                    | 400.00            | 0                  |
| <b>Total übriger Aufwand</b>                             | <b>4'008.05</b>   | <b>3'000</b>       | <b>2'325.50</b>   | <b>6'375</b>       |
| <b>Total Aufwand</b>                                     | <b>72'053.40</b>  | <b>71'500.00</b>   | <b>69'026.95</b>  | <b>76'975</b>      |
| <b>Gewinn/-Verlust</b>                                   | <b>-60'673.60</b> | <b>-59'500</b>     | <b>-57'295.10</b> | <b>-64'975</b>     |