

Jugendtreff Lenzerheide

tankraum.

Verein Jugendtreff Tankraum

7078 Lenzerheide

Jahresrechnung 01.01.2023 - 31.12.2023

Verein Jugendtreff Tankraum

BILANZ PER 31.12.2023

AKTIVEN	<u>2023</u>	<u>Vorjahr</u>
1000 Kasse	115.40	1'180.00
1020 Bank GKB CK 421.364.500	7'862.44	17'362.30
Flüssige Mittel	7'977.84	18'542.30
1100 Debitoren	300.00	0.00
1176 Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Forderungen	300.00	0.00
1300 Transitorische Aktiven	0.00	0.00
1390 Durchlaufkonto	-279.80	0.00
Rechnungsabgrenzung	-279.80	0.00
Total Umlaufvermögen	7'998.04	18'542.30
1500 Geräte, EDV	1'000.00	100.00
TOTAL AKTIVEN	8'998.04	18'642.30

PASSIVEN			
2000 Kreditoren		5'767.37	2'340.15
2220 Lohndurchlauf		0.00	0.00
2221 Quellensteuer		264.10	0.00
2300 Transitorische Passiven		0.00	0.00
Kfr. Fremdkapital		6'031.47	2'340.15
Total Fremdkapital		6'031.47	2'340.15
2800 Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres		16'302.15	19'975.75
2510 Gemeinde Vaz/Obervaz Beitrag	57'000.00		57'000.00
Erfolgsrechnung	-70'335.58	-13'335.58	-60'673.60
Eigenkapital		2'966.57	16'302.15
TOTAL PASSIVEN		8'998.04	18'642.30

ERFOLGSRECHNUNG 01.01.2023-31.12.2023

	<u>2023</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Budget 2024</u>
3400 Mitgliederbeiträge	1'075.00		3'110.00	
3450 Gönnerbeiträge	7'400.00		8'250.00	
Total Beiträge	8'475.00	11'000	11'360.00	11'000
3460 Anlässe durch Jugendliche (Motorclassic etc, netto)	1'200.00	400	1'080.00	1'000
3466 Projekte Aufwand	0.00	0	0.00	0
Erlöse aus Aktivitäten	1'200.00	400	1'080.00	1'000
3470 Spenden	500.00		0.00	
3500 Einnahmen Verkauf Kiosk	2'328.94		-1'660.20	2'000
3640 Übriger Ertrag/Vermietungen	900.00	600	600.00	600
übrige Erträge	3'728.94	600	-1'060.20	2'600
Total Ertrag	13'403.94	12'000	11'379.80	14'600
4000 Abrechnung Getränke, Früchte etc.	2'811.65		0.00	2'800
4010 Kids	186.75		0.00	400
4100 Kinoraum	842.16		0.00	300
4101 Kreativeprojekt	11.40		0.00	0
4200 Anlässe für Jugendliche	926.75		0.00	500
Material, Waren, Projekte	4'778.71	0.00	0.00	4'000.00
5400 Löhne	80'757.80	76'000	76'050.00	84'500
5700 AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	6'177.90		6'462.85	
5720 Berufliche Vorsorge	5'058.46	11'500	3'815.40	13'000
5730 Unfallversicherung	2'090.50		761.35	
5740 Krankentaggeldversicherung	701.75		0.00	
5800 Kurse, Weiterbildung, Stelleninserate	696.80	1'000	955.75	1'000
5890 Entsch. LV Kids von Gde, Ev+Kat KG	-20'000.00	-20'000	-20'000.00	-20'000
5900 Gesundheitsförderung/Prävention Personal	400.00			700
Lohnaufwand/Sozialversicherung	75'883.21	68'500	68'045.35	79'200
6000 Raumaufwand	0.00		0.00	0
6100 Unterhalt/Reparaturen/Ersatz	179.95		553.70	600
6300 Sachversicherungen	262.50		262.50	270
6500 Büromaterial etc	103.50		0.00	100
6510 Porti	113.60		388.30	250
6511 Internet	0.00		556.80	0
6512 Homepage, Domain	36.00		0.00	450
6513 Software	104.50		0.00	500
6514 Telefonabo	107.77		0.00	250
6515 IT, Hardware, Lizenzen, Zubehör	116.50		0.00	100
6520 Beiträge Verein, Verbände	150.00		150.00	150
6600 Werbeaufwand	0.00		0.00	0
6640 Auslagen Sitzungen/Vorstand	891.50		1'635.40	1'000
6700 Öffentlichkeitsarbeit (Jubiläen, Tag der offenen Tür, etc.)	123.25		0.00	1'000
6840 Bank-/PC-Spesen	40.63		61.35	40
6850 Zinsertrag	0.00		0.00	0
6920 Abschreibung	847.90		400.00	0
Total übriger Aufwand	3'077.60	3'000	4'008.05	4'710
Total Aufwand	83'739.52	71'500.00	72'053.40	87'910
Gewinn/-Verlust	-70'335.58	-59'500	-60'673.60	-73'310