

Bilanz

Aktiven

1000 Kasse	10.10
1010 Kasse Schwimmbad	
1020 Postkonto Schwimmbad	2'909.53
1030 Postkonto Deposito	1.30
1040 Raiffeisenbank Heiden	114'770.31
1050 Raiffeisenbank Heiden Rückst. GS	3'682.94
1060 UBS Sparkonto	676.86
Flüssige Mittel	122'051.04

1100 Debitoren

Forderungen

1200 Liegenschaft Schwimmbad	875'827.00
1210 Fahrzeuge	
Immobilien und Sachanlagen	875'827.00

1300 Transitorische Aktiven	2'316.65
	2'316.65

Totalsumme Aktiven

1'000'194.69

Passiven

2000 Darlehen Gemeinde unverzinslich	-671'826.00
2010 Darlehen verzinslich	-30'000.00
Darlehen	-701'826.00

2050 Transitorische Passiven	-2'310.05
2060 Rückstellungen Unterhalt Gemeinsam	-8'874.35
Passive Rechnungsabgrenzung	-11'184.40

2100 Genossenschaftskapital	-141'800.00
2110 Eigenkapital	-122'418.31
Jahresgewinn/Jahresverlust	-22'965.98
Kapital	-287'184.29

Total Passiven

-1'000'194.69

Erfolgsrechnung

	Saldo 2018	Budget 2018	Diff. Budget	Budget 2019
3000 Ertrag auf Eintritten	30'700.20	25'000.00	5'700.20	28'000.00
3010 Ertrag Verkauf Kiosk	88'611.20	60'000.00	28'611.20	60'000.00
Total Ertrag Eintritte und Kiosk	119'311.40	85'000.00	34'311.40	88'000.00
3100 Beiträge Gemeinden	52'800.00	52'800.00	0.00	52'800.00
3110 Beiträge Sponsoren	4'275.00	5'500.00	-1'225.00	5'500.00
Total Ertrag Beiträge	57'075.00	58'300.00	-1'225.00	58'300.00
3200 Mieten Garagen und Abstellplätze	4'360.00	4'640.00	-280.00	4'640.00
Total Ertrag Gemeinschaftskonto	4'360.00	4'640.00	-280.00	4'640.00
3300 Zinsertrag	0.99	0.00	0.99	0.00
3310 anderer Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
3330 ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
Total übriger Ertrag	0.99	0.00	0.99	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	180'747.39	147'940.00	32'807.39	150'940.00
4000 Einkauf Kiosk	-39'778.65	-30'000.00	-9'778.65	-30'000.00
Total Einkauf Kiosk	-39'778.65	-30'000.00	-9'778.65	-30'000.00
5000 Löhne	-64'344.55	-58'000.00	-6'344.55	-64'800.00
Lohnkosten	-64'344.55	-58'000.00	-6'344.55	-64'800.00
5700 AHV , IV, EO, FAK	-3'339.10	-4'850.00	1'510.90	-3'200.00
5730 Unfallversicherung	-538.00	-600.00	62.00	-600.00
5740 Pensionskasse	-1'531.25	-2'000.00	468.75	-2'000.00
Sozialversicherungsaufwand	-5'408.35	-7'450.00	2'041.65	-5'800.00
5800 Ausbildung Personal		-500.00	500.00	-500.00
5820 Spesenabrechnungen		-200.00	200.00	-200.00
5830 diverser Personalaufwand	-890.00	-1'000.00	110.00	-1'000.00
Übriger Personalaufwand	-890.00	-1'700.00	810.00	-1'700.00
Total Personalaufwand	-70'642.90	-67'150.00	-3'492.90	-72'300.00
6000 Unterhalt, Rep. Maschinen Mobiliar	-16'051.69	-12'000.00	-4'051.69	-14'000.00
6100 Versicherungen	-3'400.75	-3'800.00	399.25	-3'800.00
6200 Wasser	-6'522.50	-6'000.00	-522.50	-6'000.00
6210 Elektrizität	-5'291.95	-7'000.00	1'708.05	-6'000.00
6220 Chemikalien	-6'807.10	-6'000.00	-807.10	-6'000.00
6300 Telefon	-706.25	-500.00	-206.25	-700.00
6310 Porti, Drucksachen	-159.30	-200.00	40.70	-200.00
6320 Kosten Marketing	-885.20	-1'000.00	114.80	-1'000.00
6400 Bankspesen und Zinsen	-826.87	-750.00	-76.87	-850.00
6500 Diverser Aufwand	-2'348.25	-1'500.00	-848.25	-1'500.00
6600 Unterhalt Umgebung + Sportplatz	-4'360.00	-4'640.00	280.00	-4'640.00
Total Betriebsaufwand	-47'359.86	-43'390.00	-3'969.86	-44'690.00
6601 ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00
3331 ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00
ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00
Verlust(+) Gewinn (-) der Erfolgsrechnung	22'965.98	7'400.00	15'565.98	3'950.00