

Steuerberatungen
Buchhaltungen
Unternehmensberatungen
Revisionen

Sonnhalde 7
8355 Aadorf
Telefon 052 365 33 38
gallucci@cawi-treuhand.ch

Verein Gen Au Rheinau

Zum Pflug 5

8462 Rheinau

JAHRESABSCHLUSS

per 31. Dezember 2018

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Bilanz	31.12.2018		31.12.2017	
	CHF	%	CHF	%
AKTIVEN				
Vereinskonto PostFinance	153'535.81	19.0%	19'353.90	2.4%
Sparkonto PostFinance	3'037.00	0.4%	43'037.00	5.3%
Sparkasse Hochrhein	4'876.79	0.6%	4'220.24	0.5%
Flüssige Mittel	161'449.60	20.0%	66'611.14	8.2%
Debitoren	2'012.90	0.2%	4'343.80	0.0%
Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Forderungen	2'012.90	0.2%	4'343.80	0.5%
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.0%	0.00	0.0%
UMLAUFVERMÖGEN	163'462.50	20.2%	70'954.94	8.7%
Darlehen Sativa Rheinau AG	400'000.00	49.5%	400'000.00	0.0%
Darlehen 1001 Gemüse & Co.	15'000.00	1.9%	15'000.00	0.0%
Darlehen Ferme de Rovéréaz Sàrl	30'000.00	3.7%	30'000.00	0.0%
Darlehen Sativa Biosaatgut GmbH	100'000.00	12.4%	100'000.00	0.0%
Darlehen Biodyn. Ausbildung Schweiz	0.00	0.0%	100'000.00	0.0%
Darlehen Biomarkt Hauser OHG	100'000.00	12.4%	100'000.00	0.0%
Finanzanlagen	645'000.00	79.8%	745'000.00	91.3%
TOTAL AKTIVEN	808'462.50	100.0%	815'954.94	100.0%
PASSIVEN				
Kreditoren	0.00	0.0%	5'235.00	0.6%
Vorausbezahlte Spenden	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.0%	5'235.00	0.6%
Passive Rechnungsabgrenzung	2'500.00	0.3%	2'500.00	0.3%
FREMDKAPITAL	2'500.00	0.3%	7'735.00	0.9%
Fondskapital	777'838.89	96.2%	770'310.24	0.0%
Vereinskapital	37'909.70	4.7%	30'939.62	3.8%
Ergebnis Berichtsjahr	-9'786.09	-1.2%	6'970.08	0.9%
Eigenkapital	28'123.61	3.5%	37'909.70	4.6%
TOTAL PASSIVEN	808'462.50	100.0%	815'954.94	100.0%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Erfolgsrechnung	1.1. - 31.12.2018		1.1. - 31.12.2017	
	CHF	%	CHF	%
Mitgliederbeiträge	18'404.35	29.6%	24'936.45	60.4%
Spenden	11'198.20	18.0%	12'624.60	30.6%
Legate	32'664.30	52.5%	0.00	0.0%
Diverse Erträge	0.00	0.0%	3'750.00	0.0%
Erlöse aus Betriebstätigkeit	62'266.85	100.0%	41'311.05	90.9%
Einzelprojekte	36'990.05	59.4%	25'868.90	62.6%
Projektförderung	2'500.00	4.0%	47'450.35	114.9%
Total Projekte	39'490.05	63.4%	73'319.25	177.5%
BRUTTOERGEBNIS	22'776.80	36.6%	-32'008.20	-77.5%
Honorare Geschäftsführung	18'529.29	29.8%	20'118.60	48.7%
Raufwand	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Verbandsbeiträge/Gebühren/Bewilligungen	1'200.00	1.9%	700.00	1.7%
Verwaltungs- und Informatikaufwand	2'900.15	4.7%	10'816.15	26.2%
Werbung/Oeffentlichkeitsarbeit/Reisespesen	14'370.15	23.1%	10'784.73	26.1%
Uebriger Betriebsaufwand	0.00	0.0%	100.00	0.2%
Vereinsaufwand	36'999.59	59.4%	42'519.48	102.9%
BETRIEBSERFOLG I	-14'222.79	-22.8%	-74'527.68	-180.4%
Finanzerfolg	11'965.35	19.2%	8'928.86	21.6%
Fondseinlagen Förderfonds	-32'664.30	-52.5%	0.00	0.0%
Fondsentnahmen Förderfonds	25'135.65	40.4%	72'568.90	0.0%
Jahresgewinn	-9'786.09	-15.7%	6'970.08	16.9%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Aufzeichnung Kapitalveränderungen	31.12.2018	31.12.2017
	CHF	CHF
Förderfonds		
<i>Bestand Förderfonds per 01.01.</i>	770'310.24	500'000.00
<i>Fondszuweisung aus Legat</i>	32'664.30	342'879.14
<i>Fondsentnahmen für Projekte</i>	-25'135.65	-72'568.90
Bestand Förderfonds gemäss Jahresrechnung 31.12.	777'838.89	770'310.24
Vereinskapital		
<i>Bestand Vereinskapiital 01.01.</i>	37'909.70	373'818.76
<i>Zuweisung in Förderfonds</i>	0.00	-342'879.14
<i>Jahresergebnis</i>	-9'786.09	6'970.08
Bestand Vereinskapiital gemäss Jahresrechnung 31.12.	28'123.61	37'909.70