

C A W I T R E U H A N D

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 2019

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Bilanz	31.12.2019		31.12.2018	
	CHF	%	CHF	%
AKTIVEN				
Vereinskonto PostFinance	15'764.37	2.0%	153'535.81	19.0%
Sparkonto PostFinance	3'037.00	0.4%	3'037.00	0.4%
Sparkasse Hochrhein	2'741.84	0.4%	4'876.79	0.6%
Flüssige Mittel	21'543.21	2.8%	161'449.60	20.0%
Debitoren	2'204.65	0.3%	2'012.90	0.0%
Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Forderungen	2'204.65	0.3%	2'012.90	0.2%
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.0%	0.00	0.0%
UMLAUFVERMÖGEN	23'747.86	3.1%	163'462.50	20.2%
Darlehen Sativa Rheinau AG	350'000.00	45.2%	400'000.00	0.0%
Darlehen 1001 Gemüse & Co.	0.00	0.0%	15'000.00	0.0%
Darlehen Ferme de Rovéréaz Sàrl	0.00	0.0%	30'000.00	0.0%
Darlehen Sativa Biosaatgut GmbH	100'000.00	12.9%	100'000.00	0.0%
Darlehen Biomarkt Hauser OHG	100'000.00	12.9%	100'000.00	0.0%
Darlehen GZPK	100'000.00	12.9%	0.00	0.0%
Darlehen Hof Gasswies	100'000.00	12.9%	0.00	0.0%
Finanzanlagen	750'000.00	96.9%	645'000.00	79.8%
TOTAL AKTIVEN	773'747.86	100.0%	808'462.50	100.0%
PASSIVEN				
Kreditoren	5'074.07	0.7%	0.00	0.0%
Vorausbezahlte Spenden	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5'074.07	0.7%	0.00	0.0%
Passive Rechnungsabgrenzung	2'500.00	0.3%	2'500.00	0.3%
FREMDKAPITAL	7'574.07	1.0%	2'500.00	0.3%
Fondskapital	742'907.24	96.0%	777'838.89	0.0%
Vereinskapital	28'123.61	3.6%	37'909.70	4.7%
Ergebnis Berichtsjahr	-4'857.06	-0.6%	-9'786.09	-1.2%
Eigenkapital	23'266.55	3.0%	28'123.61	3.5%
TOTAL PASSIVEN	773'747.86	100.0%	808'462.50	100.0%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Erfolgsrechnung	1.1. - 31.12.2019		1.1. - 31.12.2018	
	CHF	%	CHF	%
Mitgliederbeiträge	22'947.55	44.8%	18'404.35	29.6%
Spenden	28'273.55	55.2%	11'198.20	18.0%
Legate	0.00	0.0%	32'664.30	52.5%
Diverse Erträge	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Erlöse aus Betriebstätigkeit	51'221.10	100.0%	62'266.85	100.0%
Einzelprojekte	65'881.65	128.6%	36'990.05	59.4%
Projektförderung	2'500.00	4.9%	2'500.00	4.0%
Total Projekte	68'381.65	133.5%	39'490.05	63.4%
BRUTTOERGEBNIS	-17'160.55	-33.5%	22'776.80	36.6%
Honorare Geschäftsführung	21'348.51	41.7%	18'529.29	29.8%
Raumaufwand	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Verbandsbeiträge/Gebühren/Bewilligungen	1'200.00	2.3%	1'200.00	1.9%
Verwaltungs- und Informatikaufwand	5'924.55	11.6%	2'900.15	4.7%
Werbung/Oeffentlichkeitsarbeit/Reisespesen	6'378.80	12.5%	14'370.15	23.1%
Uebriger Betriebsaufwand	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Vereinsaufwand	34'851.86	68.0%	36'999.59	59.4%
BETRIEBSERFOLG I	-52'012.41	-101.5%	-14'222.79	-22.8%
Finanzerfolg	12'223.70	23.9%	11'965.35	19.2%
Fondseinlagen Förderfonds	-15'000.00	-29.3%	-32'664.30	0.0%
Fondsentnahmen Förderfonds	49'931.65	97.5%	25'135.65	0.0%
Jahresgewinn	-4'857.06	-9.5%	-9'786.09	-15.7%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Aufzeichnung Kapitalveränderungen	31.12.2019	31.12.2018
	CHF	CHF
Förderfonds		
<i>Bestand Förderfonds per 01.01.</i>	777'838.89	770'310.24
<i>Fondszuweisung aus Spende/Legat</i>	15'000.00	32'664.30
<i>Fondsentnahmen für Projekte</i>	-49'931.65	-25'135.65
<i>Bestand Förderfonds gemäss Jahresrechnung 31.12.</i>	742'907.24	777'838.89
Vereinskapital		
<i>Bestand Vereinskapiatal 01.01.</i>	28'123.61	37'909.70
<i>Zuweisung in Förderfonds</i>	0.00	0.00
<i>Jahresergebnis</i>	-4'857.06	-9'786.09
<i>Bestand Vereinskapiatal gemäss Jahresrechnung 31.12.</i>	23'266.55	28'123.61