

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 2020

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Bilanz	31.12.2020		31.12.2019	
	CHF	%	CHF	%
AKTIVEN				
Vereinskonto PostFinance	94'830.60	12.5%	15'764.37	2.0%
Sparkonto PostFinance	3'037.00	0.4%	3'037.00	0.4%
Sparkasse Hochrhein	8'616.74	1.1%	2'741.84	0.4%
Flüssige Mittel	106'484.34	14.0%	21'543.21	2.8%
Debitoren	2'011.68	0.3%	2'204.65	0.0%
Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Forderungen	2'011.68	0.3%	2'204.65	0.3%
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.0%	0.00	0.0%
UMLAUFVERMÖGEN	108'496.02	14.3%	23'747.86	3.1%
Darlehen Sativa Rheinau AG	250'000.00	33.0%	350'000.00	0.0%
Darlehen Sativa Biosaatgut GmbH	100'000.00	13.2%	100'000.00	0.0%
Darlehen Biomarkt Hauser OHG	100'000.00	13.2%	100'000.00	0.0%
Darlehen GZPK	100'000.00	13.2%	100'000.00	0.0%
Darlehen Hof Gasswies	100'000.00	13.2%	100'000.00	0.0%
Finanzanlagen	650'000.00	85.7%	750'000.00	96.9%
TOTAL AKTIVEN	758'496.02	100.0%	773'747.86	100.0%
PASSIVEN				
Kreditoren	4'300.45	0.6%	5'074.07	0.7%
Vorausbezahlte Spenden	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4'300.45	0.6%	5'074.07	0.7%
Passive Rechnungsabgrenzung	2'500.00	0.3%	2'500.00	0.3%
FREMDKAPITAL	6'800.45	0.9%	7'574.07	1.0%
Fondskapital	705'157.24	93.0%	742'907.24	0.0%
Vereinskapital	23'266.55	3.1%	28'123.61	3.6%
Ergebnis Berichtsjahr	23'271.78	3.1%	-4'857.06	-0.6%
Eigenkapital	46'538.33	6.1%	23'266.55	3.0%
TOTAL PASSIVEN	758'496.02	100.0%	773'747.86	100.0%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Erfolgsrechnung	1.1. - 31.12.2020		1.1. - 31.12.2019	
	CHF	%	CHF	%
Mitgliederbeiträge	20'760.65	41.8%	22'947.55	44.8%
Spenden	28'943.30	58.2%	28'273.55	55.2%
Legate	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Diverse Erträge	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Erlöse aus Betriebstätigkeit	49'703.95	100.0%	51'221.10	100.0%
Einzelprojekte	38'135.00	76.7%	65'881.65	128.6%
Projektförderung	0.00	0.0%	2'500.00	4.9%
Total Projekte	38'135.00	76.7%	68'381.65	133.5%
BRUTTOERGEBNIS	11'568.95	23.3%	-17'160.55	-33.5%
Honorare Geschäftsführung	14'413.86	29.0%	21'348.51	41.7%
Raumaufwand	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Verbandsbeiträge/Gebühren/Bewilligungen	1'200.00	2.4%	1'200.00	2.3%
Verwaltungs- und Informatikaufwand	14'572.29	29.3%	5'924.55	11.6%
Werbung/Oeffentlichkeitsarbeit/Reisespesen	7'493.00	15.1%	6'378.80	12.5%
Uebriger Betriebsaufwand	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Vereinsaufwand	37'679.15	75.8%	34'851.86	68.0%
BETRIEBSERFOLG I	-26'110.20	-52.5%	-52'012.41	-101.5%
Finanzerfolg	11'631.98	23.4%	12'223.70	23.9%
Fondseinlagen Förderfonds	-15'000.00	-30.2%	-15'000.00	0.0%
Fondsentnahmen Förderfonds	52'750.00	106.1%	49'931.65	0.0%
Jahresgewinn	23'271.78	46.8%	-4'857.06	-9.5%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Aufzeichnung Kapitalveränderungen	31.12.2020	31.12.2019
	CHF	CHF
Förderfonds		
<i>Bestand Förderfonds per 01.01.</i>	742'907.24	777'838.89
<i>Fondszuweisung aus Spende/Legat</i>	15'000.00	15'000.00
<i>Fondsentnahmen für Projekte</i>	-52'750.00	-49'931.65
Bestand Förderfonds gemäss Jahresrechnung 31.12.	705'157.24	742'907.24
Vereinskapital		
<i>Bestand Vereinskapiital 01.01.</i>	23'266.55	28'123.61
<i>Zuweisung in Förderfonds</i>	0.00	0.00
<i>Jahresergebnis</i>	23'271.78	-4'857.06
Bestand Vereinskapiital gemäss Jahresrechnung 31.12.	46'538.33	23'266.55