

Steuerberatungen
Buchhaltungen
Unternehmensberatungen
Revisionen

Sonnhaide 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 2022

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Bilanz	31.12.2022		31.12.2021	
	CHF	%	CHF	%
AKTIVEN				
Vereinskonto PostFinance	34'039.32	4.7%	117'331.15	15.2%
Sparkasse Hochrhein	5'074.29	0.7%	3'606.54	0.5%
Flüssige Mittel	39'113.61	5.4%	120'937.69	15.6%
Debitoren	532.00	0.1%	1'917.88	0.0%
Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Forderungen	532.00	0.1%	1'917.88	0.2%
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.0%	0.00	0.0%
UMLAUFVERMÖGEN	39'645.61	5.5%	122'855.57	15.9%
Darlehen Sativa Rheinau AG	180'000.00	25.0%	250'000.00	0.0%
Darlehen Sativa Biosaatgut GmbH	100'000.00	13.9%	100'000.00	0.0%
Darlehen Biomarkt Hauser OHG	100'000.00	13.9%	100'000.00	0.0%
Darlehen Hof Gasswies	100'000.00	13.9%	100'000.00	0.0%
Darlehen Sativa Rheinau AG	200'000.00	27.8%	100'000.00	0.0%
Finanzanlagen	680'000.00	94.5%	650'000.00	84.1%
TOTAL AKTIVEN	719'645.61	100.0%	772'855.57	100.0%
PASSIVEN				
Kreditoren	374.00	0.1%	3'966.70	0.5%
Vorausbezahlte Spenden	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	374.00	0.1%	3'966.70	0.5%
Passive Rechnungsabgrenzung	3'887.70	0.5%	1'500.00	0.2%
FREMDKAPITAL	4'261.70	0.6%	5'466.70	0.7%
Fondskapital	675'377.74	93.8%	711'011.29	0.0%
Vereinskapital	56'377.58	7.8%	46'538.33	6.0%
Ergebnis Berichtsjahr	-16'371.41	-2.3%	9'839.25	1.3%
Eigenkapital	40'006.17	5.6%	56'377.58	7.3%
TOTAL PASSIVEN	719'645.61	100.0%	772'855.57	100.0%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Erfolgsrechnung	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
	CHF	%	CHF	%
Mitgliederbeiträge	15'473.11	38.9%	18'224.00	20.3%
Spenden	13'987.95	35.2%	60'715.45	67.7%
Finanzerfolg	10'266.98	25.8%	10'701.20	11.9%
Total Einnahmen	39'728.04	74.2%	89'640.65	88.1%
Einzelprojekte	51'328.61	129.2%	38'595.95	43.1%
Projektförderung	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Total Projekte	51'328.61	129.2%	38'595.95	43.1%
BRUTTOERGEBNIS	-11'600.57	-29.2%	51'044.70	56.9%
Raumaufwand	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Honorare Geschäftsführung	21'539.94	54.2%	18'288.20	20.4%
Raumaufwand	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Büromaterial/Drucksachen	1'297.40	3.3%	2'244.40	2.5%
Porti	2'257.00	5.7%	1'034.20	1.2%
Beiträge/Spenden	2'700.00	6.8%	3'000.00	3.3%
Treuhand/Rechtsberatung	1'632.70	4.1%	1'624.20	1.8%
Uebrigter Verwaltungsaufwand (Vorstand etc.)	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Verbandsbeiträge/Gebühren/Bewilligungen	1'000.00	2.5%	1'200.00	1.3%
Werbung/Inserate/Flyer	4'313.35	10.9%	2'477.15	2.8%
Website	586.00	1.5%	1'303.70	1.5%
Newsletter	5'000.00	12.6%	5'000.00	5.6%
Sponsoringbeiträge	0.00	0.0%	0.00	0.0%
Reise/Rep.spesen	78.00	0.2%	179.55	0.2%
Vereinsaufwand	40'404.39	101.7%	36'351.40	40.6%
BETRIEBSERFOLG I	-52'004.96	-130.9%	14'693.30	16.4%
Fondseinlagen Förderfonds	0.00	0.0%	-47'000.00	0.0%
Fondsentnahmen Förderfonds	35'633.55	89.7%	41'145.95	0.0%
a.o. Ertrag	0.00	0.0%	1'000.00	0.0%
Jahresgewinn	-16'371.41	-41.2%	9'839.25	11.0%

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Aufzeichnung Kapitalveränderungen	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Förderfonds		
<i>Bestand Förderfonds per 01.01.</i>	711'011.29	705'157.24
<i>Fondszuweisung aus Spende/Legat</i>	0.00	47'000.00
<i>Fondsentnahmen für Projekte</i>	-35'633.55	-41'145.95
<i>Bestand Förderfonds gemäss Jahresrechnung 31.12.</i>	675'377.74	711'011.29
Vereinskapital		
<i>Bestand Vereinskapital 01.01.</i>	56'377.58	46'538.33
<i>Zuweisung in Förderfonds</i>	0.00	0.00
<i>Jahresergebnis</i>	-16'371.41	9'839.25
<i>Bestand Vereinskapital gemäss Jahresrechnung 31.12.</i>	40'006.17	56'377.58

Verein Gen Au Rheinau
8462 Rheinau

Anhang zur Jahresrechnung

31.12.2022

31.12.2021

CHF

CHF

Ausserord. Ertrag

Auflösung überhöhte Rückstellung Treuhand

0.00

1'000.00
