

Schlussbilanz per 31.12.2016

Buchhaltungsvergleich mit:
 FIBU TCSO 2015
 01.01.2015 - 31.12.2015

Konto	Bezeichnung			Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN						
10	UMLAUFSVERMÖGEN	66'908.67		68'183.26		-1'274.59	-1%
1000	Kasse		1'241.20		2'731.75	-1'490.55	-54%
1010	PostFinance (40-221423-2 Gelbes Konto)		16'670.67		15'208.56	1'462.11	9%
1015	PostFinance (92-844660-6 E-Deposito)		48'691.80		48'653.25	38.55	0%
1050	Forderungen (Debitoren)		305.00		1'350.00	-1'045.00	-77%
1060	Vorschüsse Darlehen		n/v		239.70	-239.70	-100%
11	ANLAGEVERMÖGEN	120.00		448.60		-328.60	-73%
1100	Kompressoren		112.00		225.00	-113.00	-50%
1110	Tauchausrüstungen		3.00		218.60	-215.60	-98%
1120	Sonstiges Material		1.00		1.00	0.00	0%
1130	IT (Computer, Drucker, Software)		4.00		4.00	0.00	0%
TOTAL:		67'028.67	67'028.67	68'631.86	68'631.86	-1'603.19	-2%

2	PASSIVEN						
20	FREMDKAPITAL	20'529.80		22'769.30		-2'239.50	-9%
2000	Verbindlichkeiten (Kreditoren)		840.80		2'061.80	-1'221.00	-59%
2090	Passive Rechnungsabgrenzung (TP)		950.00		1'968.50	-1'018.50	-51%
2095	Rückstellungen		18'739.00		18'739.00	0.00	0%
21	EIGENKAPITAL	45'862.56		44'849.46		1'013.10	2%
2100	Vereinsvermögen		45'862.56		44'849.46	1'013.10	2%
TOTAL:		66'392.36	66'392.36	67'618.76	67'618.76	-1'226.40	-1%

Reingewinn per 31.12.2016		636.31	636.31	1'013.10	1'013.10	-376.79	-37%
TOTAL:		67'028.67	67'028.67	67'028.67	68'631.86	-1'603.19	-2%

Erfolgsrechnung per 31.12.2016

Buchhaltungsvergleich mit:
 FIBU TCSO 2015
 01.01.2015 - 31.12.2015

Konto	Bezeichnung			Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
6	ERTRAG						
60	ERTRAG	20'548.55		17'064.95		3'483.60	20%
6000	Beiträge (JB-Jahresbeiträge)		7'650.00		7'400.00	250.00	3%
6001	Beiträge (KS-Kompressorschlüssel)		4'940.00		5'200.00	-260.00	-5%
6002	Beträge (Sponsoren+Gönner)		120.00		50.00	70.00	140%
6010	Veranstaltungen (FS, WT, KT, ST, AE, GV)		3'578.00				
6100	Tauchinform (Inserate, Werbung)		2'215.00		2'150.00	65.00	3%
6200	Kompressor (Bareinnahmen an Füllstation)		782.00		1'110.00	-328.00	-29%
6400	Tauchausrüstung (Vermietung)		875.00		975.00	-100.00	-10%
6500	Zinsertrag		38.55		61.45	-22.90	-37%
6900	Diverse Erträge		350.00		118.50	231.50	195%
T O T A L :		20'548.55	20'548.55	17'064.95	17'064.95	3'483.60	20%

4	AUFWAND						
40	AUFWAND	19'912.24		16'051.85		3'860.39	24%
4000	Vorstand		659.80		781.70	-121.90	-15%
4010	Veranstaltungen (FS, WT, KT, AE, GV)		8'072.49		2'235.65	5'836.84	261%
4110	Hallenbad (Miete)		1'198.00		820.40	377.60	46%
4200	Bank- und PC Spesen		20.25		27.30	-7.05	-25%
4300	Kompressoren (Wartung, Pflege, Raummiete)		1'400.00		1'400.00	0.00	0%
4400	Tauchausrüstungen (Wartung, Pflege, Raummiete)		1'200.00		3'020.00	-1'820.00	-60%
4500	Versicherung (Komp., Kasse, Lager, Keller, Archiv)		908.80		823.90	84.90	10%
4700	Büromaterial / Porto		770.25		521.90	248.35	47%
4710	Tauchinform (Druck)		3'632.05		3'960.65	-328.60	-8%
4730	Internet / Homepage		133.70		121.70	12.00	9%
4750	Geschenke / Ehrengaben		778.30				
4800	Abschreibungen		828.60		2'246.65	-1'418.05	-63%
4900	Übrige Vereinsausgaben		310.00		92.00	218.00	236%
T O T A L :		19'912.24	19'912.24	16'051.85	16'051.85	3'860.39	24%

Reingewinn per 31.12.2016		636.31	636.31	1'013.10	1'013.10	-376.79	-37%	
T O T A L :		20'548.55	20'548.55	20'548.55	17'064.95	17'064.95	3'483.60	20%