

Quartierverein Fluntern
Buchhaltung 2013

BERICHT DER RECHNUNGSREVISOREN

Quartierverein Fluntern

8044 Zürich

Zürich, 8. Mai 2014

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrter Vorstand,
sehr geehrte Damen und Herren

Als Rechnungsrevisoren haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Quartiervereins Fluntern für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossenen Geschäftsjahr im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgaben darin bestanden, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Wir haben die verschiedenen Konti eingesehen und mit den entsprechenden Belegen und Auszügen der Bank (ZKB) geprüft. Wir stellen fest, dass die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Jahresrechnung schliesst bei einem **Aufwand von CHF 36'380.10** und einem Ertrag von **CHF 37'939.75** mit einem Jahresgewinn von **CHF 1'559.65**.

Auf Grund unserer Prüfung beantragen wir der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2013 zu genehmigen und dem Vorstand unter Verdanken seiner Arbeit Entlastung zu erteilen.



Bettina Rudin



Christoph Rüegg

Konten

Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
*			BILANZ				
1			AKTIVEN				
		1000	Kassa				
		1020	Bankkonto ZKB 1137-0520.005	1	1	29'865.43	27'138.78
		1021	Sparkonto ZKB 3537-8.272459.1	1	1	26'638.45	26'665.10
		1022	Sparkonto ZKB 3537-8.270466 Aebli	1	1	3'864.85	3'868.70
		1023	Sparkonto ZKB 3537-8.270996.7	1	1		2'202.10
		1060	Wertschriften/5 NA Zoo	1	1	320.00	1.00
		1100	Forderungen	1	1	370.00	6'376.15
		1176	Guthaben Verrechnungssteuer	1	1	4.75	4.75
		1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	680.00	1'400.00
		1513	Büromobilien	1	1		
		1540	Material	1	1		
1			TOTAL AKTIVEN		00	61'743.48	67'656.58
2			PASSIVEN				
		2000	Kreditoren	2	2	-9'083.20	-5'918.65
		2730	Passive Rechnungsabgrenzung	2	2		-8'358.00
		2600	Fonds Soz.departement/Rückstellung	2	2	-15'500.00	-15'500.00
		2601	Rückstellung Saalspenden	2	2	-840.00	
		2800	Vereinskapital	2	2	-36'320.28	-36'320.28
		2990	Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2	2		
299			Jahresgewinn / Jahresverlust		2		-1'559.65
2			TOTAL PASSIVEN		00	-61'743.48	-67'656.58
*			ERFOLGSRECHNUNG				
4			BETRIEBSERTRAG				
		3200	Ertrag aus Veranstaltungen	4	3		-840.00
		3400	Einzelmitglieder	4	3		-620.00
		3401	Ehepaar-/Familienmitglieder	4	3		-19'050.00
		3402	Firmenmitglieder	4	3		-900.00
		3403	Mitgliederbeiträge 2012	4	3		-340.00
		3410	Spenden	4	3		-2'110.00
		3500	Beiträge Stadt Zürich	4	3		-11'846.15
		3501	Zinserträge	4	3		-32.70
		3700	a.o. Erträge	4	3		-2'200.90
		3701	Auflösung Rückstellungen	4	3		
3			TOTAL BETRIEBSERTRAG		02		-37'939.75

Konten

Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
3			AUFWAND				
		4000	Veranstaltungen	3	4		
		4001	Jubiläum kleine Kirche	3	4		2'738.35
		4002	Neujahrsapero 2013	3	4		1'779.00
		4003	GV 2013	3	4		3'200.00
		4004	SBB Baustelle	3	4		819.50
		4005	GV 2012	3	4		2'423.55
		4006	Räbeliechtl 2013	3	4		1'365.55
		4007	Adventsapero	3	4		29.20
		4008	Geld und Geist	3	4		1'249.40
		4009	Weihnachtssingen	3	4		1'758.50
		4100	Drucksachen	3	4		1'499.80
		4101	Versandkosten/Porti	3	4		1'107.15
		4102	Internet	3	4		767.00
		4200	Vorstandspesen	3	4		1'191.90
		4201	Büromaterial/Administration	3	4		139.00
		4300	Quartiertreff	3	4		3'000.00
		4400	Quartierzeitung	3	4		8'405.20
		4500	Bankspesen	3	4		127.00
		4600	Übrige Ausgaben	3	4		90.00
		4601	Werbung	3	4		4'000.00
		4700	a.o. Aufwand	3	4		690.00
4			TOTAL AUFWAND		02		36'380.10
02			Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung		299		-1'559.65
00			Differenz muss Null sein (leere Zelle)				

Der Quartier:
Schmid