



Haus des Sports
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen

Jahresrechnung 2017

für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.10.2017
10 Monate umfassend

Bezeichnung	31.10.2017	31.12.2016
Aktiven		
Postfinance 85-133248-9	6'156.49	12'401.41
Postfinance 25-829101-5 – Projekte One Love	60.64	1'208.64
Postfinance 92-717207-0 – Projekte Bauten	35'800.50	2'665.30
Postfinance 92-946787-9 – Anlagekonto	10'075.10	5'075.10
Western Union – Transferkonto	0.00	2'392.15
Western Union – Bestandeskonto	0.00	8'700.25
Flüssige Mittel	52'092.73	32'442.85
Forderungen aus Lieferungen / Leistungen	1'454.13	3'354.13
Forderungen	1'454.13	3'354.13
Bezahlter Aufwand des Folgejahres (TA)	0.00	2'006.90
Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	2'006.90
Umlaufvermögen	53'546.86	37'803.88
Mobile Sachanlagen	0.00	0.00
Anlagevermögen	0.00	0.00
Aktiven	53'546.86	37'803.88

Bezeichnung	31.10.2017	31.12.2016
Passiven		
Verbindlichkeiten für Lieferungen / Leistungen	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen	0.00	5'946.27
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	5'946.27
Fremdkapital	0.00	5'946.27
Fonds One Love	17'344.18	0.00
Fonds Bau/Entwicklungszusammenarbeit	28'036.91	0.00
Fondskapital	45'381.09	0.00
Vereinsvermögen zu Beginn des Jahres	31'857.61	41'688.09
Jahresgewinn / Jahresverlust	-23'691.84	-9'830.48
Vereinskapital	8'165.77	31'857.61
Passiven	53'546.86	37'803.88

Bezeichnung	31.10.2017	31.12.2016
Ertrag		
Spenden allgemein	54'068.20	249'872.86
Spenden für Projekte	35'391.00	2'951.00
Spendeneinnahmen	89'459.20	252'823.86
Spenden Projekte One Love	40'150.00	0.00
Spenden Bau / Entwicklungszusammenarbeit	65'000.00	0.00
Spendeneinnahmen Fonds (zweckgebunden)	105'150.00	0.00
Mitgliederbeiträge	3'200.00	2'100.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	14'415.00
Einnahmen Einsätze Volontiers	28'190.00	0.00
Sonstige Erlöse	5'117.77	0.00
Übrige Einnahmen	36'507.77	16'515.00
Total Ertrag	231'116.97	269'338.86

Bezeichnung	31.10.2017	31.12.2016
Aufwand		
Betriebsaufwand Projekte	76'185.06	56'457.21
Lohnaufwand Projekte	27'172.30	29'307.05
Übrige soziale Projekte PFM Malawi	0.00	9'814.46
Investitionen in Malawi	0.00	104'051.23
Total Aufwand für Projekte in Malawi	103'357.36	199'629.95
Aufwand Projekt One Love	22'805.82	0.00
Aufwand Projekt Bau / Entwicklungszusammenarbeit	36'963.09	0.00
Zuweisung an zweckgebundene Fonds	45'381.09	0.00
Total Aufwand für Projekte ab Fonds (zweckgebunden)	105'150.00	0.00
Aufwand Mittelbeschaffung / Marketing	0.00	17'010.80
Reisespesen / Spenderbetreuung	8'852.71	1'528.96
Portokosten Versand	1'393.83	0.00
Mitgliederbeiträge an Stiftungen + Vereine	0.00	930.00
Übrige Projektkosten + Mittelbeschaffung	10'246.54	19'469.76
Total Direkte Aufwände in Malawi	218'753.90	219'099.71
Bruttogewinn	12'363.07	50'239.15

Bezeichnung	31.10.2017	31.12.2016
Bruttolöhne Schweiz	48'120.59	36'915.00
Entschädigung Geschäftsführung	12'395.84	0.00
Ausgleichskasse	-2'246.92	2'854.31
Pensionskasse	703.15	0.00
Unfallversicherung	111.10	262.50
Krankentaggeldversicherung	-600.27	0.00
Übriger Personalaufwand	0.03	2'239.78
Lohnanteile Projekte	-44'221.21	0.00
Personalaufwand	14'262.31	42'271.59
Mietzinsaufwand	8'119.05	10'579.05
URE Mobile Sachanlagen	0.00	64.80
Energieaufwand	0.00	40.70
Büromaterial + Drucksachen	2'979.77	3'580.40
Kommunikation	0.00	934.65
Treuhand- + Beratungshonorare	5'780.00	352.75
Jahresbericht, Web-Auftritt, Layout/CI	4'244.71	0.00
Zinsaufwand + Spesen + Kursdifferenzen	669.07	1'063.92
Zinsertrag	0.00	-18.23
Betriebsaufwand	21'792.60	16'598.04
Abschreibungen Mobile Sachanlagen	0.00	1'200.00
Abschreibungen	0.00	1'200.00
Ausgabenüberschuss	-23'691.84	-9'830.48