

Bilanz per 31.12.2018

AKTIVEN		31.12.2018	31.12.2017
10	Umlaufvermögen		
1000	Kasse	184.47	143.67
1010	Postkonto	34'086.04	27'284.32
1020	Bank UBS	2'396.82	2'398.34
1025	Bank CS - Zinsstufen-Sparkonto	8'555.55	8'551.27
1026	Bank CS - Alumni	4'532.72	4'533.27
1027	Bank CS - Braderie	24'014.47	26'395.94
1028	Bank CS - 60+	5'428.10	0.00
11	Forderungen		
1100	Debitoren Clubrechnungen	19'009.00	20'628.65
1110	Delkredere Clubrechnungen	0.00	0.00
1120	Debitoren Subventionen	15'500.00	32'500.00
1141	EStV Verrechnungssteuerguthaben	0.00	0.00
1300	Transitorische Aktiven	12'171.71	15'892.55
16	Anlagevermögen		
1600	Liegenschaft Bootshaus	339'797.50	347'797.50
1605	Investitionen Bootshaus 2015	155'539.00	165'539.00
Total		621'215.38	651'664.51

PASSIVEN		31.12.2018	31.12.2017
20	Fremdkapital		
2000	Kreditoren	924.90	384.70
2020	Kreditor AHV	-870.05	-221.30
2025	Kreditor UVG/KTG (Basler)	93.25	-244.40
2030	Kreditor BVG (Basler)	-336.60	0.00
2220	Schlüsseldepots	11'740.00	11'340.00
2300	Transitorische Passiven	2'613.95	4'710.22
2500	Darlehen ESSM	192'000.00	200'000.00
2510	Hypothek CS	0.00	50'008.27
2600	Rückstellung Bootsschaden	9'800.00	9'800.00
2640	Fonds 60+	5'428	0.00
2650	Fonds Alumni	4'532.72	4'533.27
2660	Rückstellung Bootshaus	36'000.00	30'500.00
2670	Rückstellung Braderie	1'296.85	1'296.85
2680	Rückstellung Wanderfahrt	0.00	0.00
28	Eigenkapital		
2800	Vereinsvermögen (Kapital)	339'556.90	338'645.45
2900	Reingewinn	18'435.36	911.45
Total		621'215.38	651'664.51