

Nr. + Bezeichnung	Aktiven	Passiven	Vorjahr
Aktiven			
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel			
1000 Kasse	15.00	0.00	
1100 Postkonto 80-9400-4	69'573.80	64'512.39	
1101 PC 90-706065-5 (PV Winterthur)	12'733.12	12'141.70	
Total Flüssige Mittel	82'321.92	76'654.09	
Forderungen aus Liefertungen und Leistungen			
1300 Debitoren	2'617.10	7'690.90	
1310 Delkredere	-1'637.05	-1'300.00	
Total Forderungen aus Liefertungen und Leistungen	980.05	6'390.90	
Übrige kurzfristige Forderungen			
1320 Kinderzulagen	0.00	1'350.00	
Total Übrige kurzfristige Forderungen	0.00	1'350.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung			
1500 Transitorische Aktiven	63'031.57	76'267.47	
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	63'031.57	76'267.47	
Total Umlaufvermögen	146'333.54	160'662.46	
Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
1370 Aktivdarlehen	20'000.00	0.00	
1381 Mietzinsdepot ZKB 3500-4.542446.4	3'804.30	3'803.35	
Total Finanzanlagen	23'804.30	3'803.35	
Total Anlagevermögen	23'804.30	3'803.35	
Total Aktiven	170'137.84	164'465.81	
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2000 Kreditoren	1'785.70	5'885.75	
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1'785.70	5'885.75	
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten			
2010 Kreditor AHV/ALV/FAK	430.75	0.00	
2012 Kreditor BVG	2'563.80	0.00	
2350 Kreditor Quellensteuer	289.26	12.00	
2340 MWSt Zahllast	3'896.72	6'437.84	
Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	7'180.53	6'449.84	
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfr. Rückstellungen			
2200 Transitorische Passiven	16'605.23	37'049.66	
2310 Rückstellungen Initiative	0.00	7'000.00	
2320 Rückstellungen Regionalprojekte Limmattal/usw.	8'979.20	9'362.10	
2321 Rückstellung DEFI VELO	11'000.00	11'000.00	
2322 Rückstellung Jubiläum	5'000.00	5'000.00	
2323 Rückstellung mögliche Rechtsverfahren	21'112.20	21'112.20	
Total Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfr. Rückstellungen	62'696.63	90'523.96	
Total Kurzfristiges Fremdkapital	71'662.86	102'859.55	
Eigenkapital			
Vereinsvermögen			
2400 Vereinsvermögen	61'606.26	61'606.26	
Total Vereinsvermögen	61'606.26	61'606.26	
Total Eigenkapital	61'606.26	61'606.26	
Total Passiven	133'269.12	164'465.81	
Gewinn	36'868.72	0.00	
Kontrollsumme	170'137.84	170'137.84	