

Nr. + Bezeichnung	Aktiven	Passiven	Vorjahr
Aktiven			
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel			
1000 Kasse	186.50	39.00	39.00
1100 Postkonto 80-9400-4	109'102.43	97'965.95	97'965.95
1101 PC 90-706065-5 (PV Winterthur)	10'745.04	14'994.94	14'994.94
<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>120'033.97</b>	<b>112'999.89</b>	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1300 Debitoren	1'346.70	2'767.90	2'767.90
<b>Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1'346.70</b>	<b>2'767.90</b>	
Vorräte			
1400 Lagerbestand	15'874.54	0.00	0.00
<b>Total Vorräte</b>	<b>15'874.54</b>	<b>0.00</b>	
Aktive Rechnungsabgrenzung			
1500 Transitorische Aktiven	63'745.88	62'168.61	62'168.61
<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>63'745.88</b>	<b>62'168.61</b>	
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>201'001.09</b>	<b>177'936.40</b>	
Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
1381 Mietzinsdepot ZKB 3500-4.542446.4	3'805.40	3'805.00	3'805.00
<b>Total Finanzanlagen</b>	<b>3'805.40</b>	<b>3'805.00</b>	
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>3'805.40</b>	<b>3'805.00</b>	
<b>Total Aktiven</b>	<b>204'806.49</b>	<b>181'741.40</b>	
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2000 Kreditoren	2'805.90	2'118.15	2'118.15
<b>Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2'805.90</b>	<b>2'118.15</b>	
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten			
2010 Kreditor AHV/ALV/FAK	90.30	401.20	401.20
2011 Kreditor UVG	-2'020.17	0.00	0.00
2012 Kreditor BVG	-97.20	1'776.00	1'776.00
2013 Kreditor KTG	271.97	-1'313.55	-1'313.55
2350 Kreditor Quellensteuer	12.80	114.49	114.49
2340 MWSt Zahllast	2'885.68	5'523.46	5'523.46
<b>Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>1'143.38</b>	<b>6'501.60</b>	
Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfr. Rückstellungen			
2200 Transitorische Passiven	29'276.08	11'998.45	11'998.45
2320 Rückstellungen Regionalprojekte Limmattal/usw.	8'979.20	8'979.20	8'979.20
2321 Rückstellung DEFI VELO	5'500.00	11'000.00	11'000.00
2322 Rückstellung Jubiläum	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2323 Rückstellung mögliche Rechtsverfahren	18'385.15	21'112.20	21'112.20
<b>Total Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfr. Rückstellungen</b>	<b>67'140.43</b>	<b>58'089.85</b>	
<b>Total Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>71'089.71</b>	<b>66'709.60</b>	
Eigenkapital			
Vereinsvermögen			
2400 Vereinsvermögen	115'031.80	115'031.80	115'031.80
<b>Total Vereinsvermögen</b>	<b>115'031.80</b>	<b>115'031.80</b>	
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>115'031.80</b>	<b>115'031.80</b>	
<b>Total Passiven</b>	<b>186'121.51</b>	<b>181'741.40</b>	
Gewinn	18'684.98	0.00	0.00
Kontrollsumme	204'806.49	204'806.49	