

Rechnung Verein Herzkern 2018

	<i>Rechnung 17</i>	<i>Budget 18</i>	<i>Rechnung 18</i>	<i>Budget 19</i>
Personalaufwand *	15'483	46'450	41'171	41'082
Sozialleistungen	1'683	5'048	5'477	5'477
Raummiete	2'000	6'000	6'000	6'000
Verwaltungs- / Informatikaufwand	9'523	10'554	8'643	8'100
Allg. Kommunikation	1'390	4'171	411	5'000
Projekte: Events	17'185	20'000	5'856	15'000
Projekte: Kommunikation, Kampagnen	24'735	20'000	8'082	10'000
Projekte: Marketing	0	5'000	1'324	25'000
Projekte: Weihnachtsbeleuchtung	20'070	40'000	40'023	40'000
Projekte: Zentrumsentwicklung	0	0	25'400	15'800
Total Aufwand	92'070	157'223	142'338	171'959
Partnerbeitrag WFU	30'000	30'000	30'000	30'000
Partnerbeitrag GVU	22'300	30'000	30'000	30'000
Jahresbeitrag Partner	0	0	0	17'500
Jahresbeitrag Mitglieder	0	0	2'313	11'500
Jahresbeitrag Stadt	52'300	60'000	62'313	89'000
Übertrag Vorprojekt (Schenkung)	39'718	0	0	0
Total Ertrag	144'318	120'000	124'625	178'000
Gewinn/Verlust	52'248	-37'223	-17'713	6'041

* Der Personalaufwand verteilt sich auf die verschiedenen Projekte. Eine buchhalterische Umlagerung auf die Projekte findet jedoch nicht statt, da der Erhebungs- und Buchungsaufwand zu gross erscheint. Nicht eingerechnet sind die 10 Stellenprozente der Standortförderin, welche die Stadt Uster bezahlt.

Bilanz Verein Herzkern per 31. Dez. 2018

	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>
Postkonto	43'849	
Debitoren	0	
Transitorische Aktiven	6'628	
Umlaufvermögen	50'476	
Anlagevermögen	600	
Kreditoren		9'529
Transitorische Passiven		7'012
Fremdkapital		16'541
Verlust		-17'713
Eigenkapital		34'536
<i>Bilanz-Summe</i>	<i>51'076</i>	<i>51'076</i>

BERICHT DER PRÜFUNGSSTELLE ZUR PRÜFUNG DER JAHRESRECHNUNG 2018 AN DIE VEREINSVERSAMMLUNG DES VEREIN HERZKERN USTER

Der unterzeichnete Prüfer hat in der Zeit vom 8. bis am 13. Februar 2019 die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung) des Vereins Herzkern Uster für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Kassierer verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Ich habe die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis einer vollständigen Belegkontrolle überprüft. Ferner habe ich die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes beurteilt. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine ausreichende Grundlage für mein Urteil bildet.

Gemäss meiner Beurteilung wird die Buchführung ordentlich und korrekt geführt, die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes entspricht den massgeblichen Rechtsvorschriften.

Dem Kassierer und dem Vorstand sei unter Verdankung der geleisteten Arbeit Décharge zu erteilen.

Die Rechnung 2018 schliesst mit einem Verlust von CHF 17'712.54 ab. Das Eigenkapital beläuft sich demzufolge per 31.12.2018 auf den Betrag von CHF 34'535.58.

Ich empfehle der Vereinsversammlung, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zug, 13. Februar 2019

amcon treuhand GmbH



Marco Affeltranger