

# Kassenbericht

## Bilanz

	01.01.14	01.01.15	GV15
<u>Bareinlagen</u>	2'766.62	1'639.15	1'088.95
Debitoren (Beiträge 2014)		100.00	
Sachanlagen (Inventar)*	10.00	10.00	10.00
<b>Aktiva</b>	<b>2'776.62</b>	<b>1'749.15</b>	<b>1'098.95</b>
Vereinsvermögen	2'776.62	449.15	98.95
Statuten 2014: Rückstellung Abbruch + Entsorgung Infrastruktur am Steg 2		1'000.00	1'000.00
Verbindlichkeiten (Rechnungsanteil Bau 30.09.2014)		300.00	
<b>Passiva</b>	<b>2'776.62</b>	<b>1'749.15</b>	<b>1'098.95</b>

## Erfolgsrechnung GV2014 - GV2015

Anlass	Budget		Ist		Δ
	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
<b>01.01.2014 Kontostand</b>	<b>2'766.62</b>		<b>2'766.62</b>		zu Soll
23.04.2014 <b>Kontostand Kassenübergabe nach GV 2014</b>			<b>2'755.12</b>		
Mitgliedsbeiträge 2014	900.00		1'150.00		27.8%
31.12.2014 Zins 2014			1.25		
<b>Mitgliedsbeiträge + Zins 2014</b>	<b>900.00</b>		<b>1'151.25</b>		
Beitragsforderungen 2014**	150.00		100.00		
17.04.2015 Abschreibung Mitgliedsbeiträge 2014		150.00		100.00	-33.3%
11.04.2014 GV Apéro		100.00		200.00	100.0%
Jahresausflug 1-tägig Stauwehr Märkt oder Kembs		200.00		0.00	-100.0%
Sponsoring Flaggetaufe unter Bedingung Fertigstellung Grillplatz (Seitenwände, Mastmontage, Blumen) und Mitwirkung Hafenfest.		0.00		0.00	
Teilnahme Regioboot mit eigenem Stand am Hafenfest 12.-14.09.14		0.00		0.00	
07.02.2015 Neujahrsapéro, Steg 2		100.00		100.00	0.0%
Hafenhocks sind selbstkonstituierend. Für Durchführung und Finanzierung sind die Organisatoren verantwortlich.		0.00		0.00	
<b>Total Veranstaltungen</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>-25.0%</b>
Projekt Seitenwände		1'500.00		1'935.08	29.0%
Blumen, Glühbirnen, Lichterkette, Reparaturen, Kleinmaterial, Mastschellen, 10 Greifklammern gross. Beschaffung und Installation ?		200.00		162.71	-18.6%
30.09.2014 Grill Ersatz -> stattdessen Ersatzteile		200.00		38.70	-80.7%
<b>Total Infrastruktur</b>	<b>0.00</b>	<b>1'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'136.49</b>	<b>12.4%</b>
30.09.2014 GV2014 Unterlagendruck, Porto, switch plus 2014/2015. Budget 2013/14 Fr. 67, Rechnung vom 11.04.14 wurde vor Kassenübergabe nicht bezahlt				73.00	
2015 Papier, Druck, Kuvert, Porto		50.00		48.00	-4.0%
Geschenke		20.00		0.00	-100.0%
10.02.2015 switch plus regioboot.ch: Domain 01.04.15 - 31.03.16		20.00		15.50	-22.5%
30.09.2014 Webhosting Hoststar 17.06.14 - 17.06.2015				70.80	
31.01.2014 Kontogebühren 01.01. - 31.12.2013		60.00		60.00	0.0%
31.01.2015 Kontogebühren 01.01. - 31.12.2014				60.00	
Einzahlungen Schalter				9.60	
Gasfüllung Heizung / Grill ca. 3x 25Fr		75.00		55.53	-26.0%
<b>Total Nebenkosten</b>	<b>0.00</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392.43</b>	<b>74.4%</b>
<b>Haushaltsjahr GV2014 - GV 2015</b>	<b>900.00</b>	<b>2'525.00</b>	<b>1'151.25</b>	<b>2'828.92</b>	<b>12.0%</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>		<b>-1'625.00</b>		<b>-1'677.67</b>	<b>3.2%</b>
17.04.2015 <b>Kontostand GV 2015</b>	<b>1'141.62</b>		<b>1'088.95</b>		

2014 Total erfasste Zahlungen 01.01. - 31.12.2014

1'151.25 2'278.72 -1'127.47

31.12.2014 **Kontostand Jahresabschluss**

1'639.15

2015 Zahlungen ausserhalb des Rechnungsjahres 01.01.15 - GV 2015

550.20

\* Baute + Inventar sind kein werthaltiges Anlagevermögen, da bei mangelndem Zutritt + Unterhalt mit Abbruch + Entsorgung zu rechnen ist.

\*\*Abschreibung Beitragsforderungen gemäss GV Beschluss 2014