

Bilanz

		01.01.15	GV15	31.12.15	GV16
Postfinance	Bareinlagen	1'639.17	1'088.97	1'570.53	1'617.53
	Debitoren (unbezahlte Beiträge)	100.00		150.00	
Lagerort	Sachanlagen (Inventar)	10.00	10.00	8.00	8.00
Karl	Gedeckter Sitzplatz Holz, Dach + Seitenwände	1.00	1.00	1.00	1.00
Regioport	Braueriegarnituren gestrichen 1x 8PI und 1x 4PI, 1 Kunststofftruhe	1.00	1.00		
Joachim	Gelbe Lichtschnur 9m + Glühbirnenkette farbig	1.00	1.00	1.00	1.00
entsorgt	Kühlschrank mit Gefrierfach + Spühleschrank	1.00	1.00		
Regioport	Stahlschrank allgemein	1.00	1.00		
Joachim	Induktionsplatte, Kompaktstereoanlage	1.00	1.00	1.00	1.00
Regioport	Kochtöpfe, Geschirr, Besteck, Gläser	1.00	1.00		
Joachim	1 Gasflasche 11kg Propan (€35, keine Rückgabe für Leerqu)	1.00	1.00	1.00	1.00
Joachim	6 Sitzkissen blau/weis 120x30x4	1.00	1.00	1.00	1.00
Katharina	Holzkohlengrill	1.00	1.00	1.00	1.00
Joachim	Cramer Grill Classic 1.50mbar + LAS**			1.00	1.00
Joachim	Feuerschutzdecke 120 x 120, Versand + LAS			1.00	1.00
	Aktiva	1'749.17	1'098.97	1'732.53	1'625.53
Regioport	Eigenkapital	449.17	98.97	507.53	1'348.03
	Rückstellung Fremdleistung Abbruch + Entsorgung Infrastruktur am Steg 2	1'000.00	1'000.00	1'000.00	
	Kreditoren	300.00		225.00	277.50
	Passiva	1'749.17	1'098.97	1'732.53	1'625.53



Kassenbericht 2015 -2016

*Antrag Buchung Debitorenverlust in Erfolgsrechnung;
Wertberichtigung Bilanz

Beschaffungen wurden als Aufwand gebucht, Aktivierung mit Symbolwert CHF 1 als Eigentumsnachweis.

**Antrag Aufhebung Rückstellung zu Gunsten Eigenkapital da Obligo entfallen.
***Antrag Karl Aufwanderstattung

Erfolgsrechnung GV2015 - GV2016

Antragsteller	Anlass	Budget		Ist		Δ	Anteil
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe		
GV 2015	Übertrag per 17.04.2015	1'088.97		1'088.97			
verbindlich	Beiträge ordentliche Mitglieder 2015 (Art. 3+5 Statuten)	1'000.00		850.00		-15.0%	
	Neueintritte 2015	200.00		50.00		-75.0%	
	Vorstand Debitorenverlust 2015*	250.00	250.00	150.00	150.00	-40.0%	13.2%
	Postfinance Zins 2015 per 31.12.15			0.10			
	Mitgliederbeiträge Rechnungsjahr 2015	1'450.00	250.00	1'050.10	150.00	-40.0%	13.2%
17.04.15	Vorstand GV Apéro, China Restaurant Weil am Rhein Vereinsbeitrag Fr. 10/P. Annahme 15 Teilnehmer		150.00		102.94	-31.4%	9.0%
17.04.16	Karl GV 2015 Barbezug €150; effektiv Auslagen € 94.90						0.0%
20.04.16	Karl GV 2015 Rückzahlung überschüssiger Barbezug						0.0%
30.05.15	Katharina & Joachim öffentlicher Grillplausch mit Seemannsgarn und Hafenamiance Grünstreifen-Nische Rudolf Zwysigg Allee	400.00	200.00		0.00	-100.0%	0.0%
27. - 28.06.15	Katharina & Joachim Regioboot-Fest 2-tägig, Grünstreifen-Nische Rudolf Zwysigg Allee Freude, Spiel, Spass, Werbung für den Wassersport	600.00	300.00		0.00	-100.0%	0.0%
01.08.15	Göran Nationalfeiertag 13.00-15.00h Apéro (Sangria) ab 15.00h Paella; Umlage Fr. 15/P. Annahme 10P	150.00	150.00		0.00	-100.0%	0.0%
21.08.15	Katharina & Joachim Besuch Signalstation, Grenzschutz, Anschlussend Grill Vereinsbeitrag für Grilladen + Salat für 15 Personen		100.00		60.00	-40.0%	5.3%
03.04.16	Katharina Bootsausflug zu den Wassersportfreunden Rheinfelden e.V. Vereinsbeitrag Fr. 10/P. Annahme 15 Teilnehmer		150.00	90.00	91.10	-39.3%	8.0%
28.02.16	Katharina & Joachim Neujahrsapéro, Vereinsbeitrag Fr. 10/P. Annahme 10 Mitglieder, Nichtmitglieder gegen Unkostenersatzung		100.00		70.00	-30.0%	6.1%
1. Freitag im Monat	Hafenhocks sind selbstkonstituierend, Organisatoren sind für Durchführung und Finanzierung verantwortlich.		0.00		0.00		
	Total Veranstaltungen	1'150.00	1150.00	90.00	324.04	-71.8%	28.4%
	Vorstand Putz- und Spülmittel, Kleinmaterial, Birnen, Zahlenschloss		45.00		0.00	-100.0%	0.0%
GV2015	Katharina Feuerschutzdecke 120 x 120, Versand + LAS		25.00	Geschenk	0.00	-100.0%	0.0%
06.06.15	Katharina Cramer Grill Classic 1.50mbar + LAS		130.00		122.80	-5.5%	10.8%
	Joachim Partyzelt 3x6m, blau + LAS		300.00		0.00	-100.0%	0.0%
	Joachim 2 Blumenbepflanzungen 4 Kisten Rudolf Zwysigg Allee		30.00		0.00	-100.0%	0.0%
10.03.16	Karl Rechnung Mohler:***						0.0%
	Total Infrastruktur		530.00	0.00	122.80	-76.8%	10.8%
	Vorstand Einladung GV 2016 primär mit E-Mail, Porto, Papier, Druck, Kuvert nur sofern nötig, Info über regioboot.ch, Lamierte Flyer		50.00		75.50	51.0%	6.6%
06.06.15	Joachim Gastgewerbeinspektorat, Antrag Festwirtschaft (13 Seiten, Porto, Papier, Druck, Umschlag)				3.90		0.3%
06.06.15	Joachim Vistaprint, 250 Vereinsflyer Jahresprogramm A6				26.70		2.3%
06.06.15	Joachim LAS Burg, Weil, Päckchen Flyer				2.50		0.2%
06.06.15	Joachim Gedeckter Sitzplatz, Verkaufsangebot an Regioport, Porto, Papier, Druck, Umschlag				1.50		0.1%
06.06.15	Joachim Gedeckter Sitzplatz, Antwort Eigentumsanspruch Regioport, Porto, Papier, Druck, Umschlag				1.50		0.1%
06.06.15	Joachim Dokumentation Ablauf der Ereignisse mit Beilage 1-18 (62 Seiten), Papier, Druck				12.40		1.1%
28.02.16	Joachim GV Einladung 18 Personen: Briefporto Papier, Druck, Umschlag				27.00		2.4%
	Geschenke für Gastgeber		40.00		30.90	-22.8%	2.7%
21.08.15	Katharina Revierzentrale (2 Flaschen Wein)				12.00		1.1%
03.04.16	Katharina Urs als Nichtmitglied (Amarone)				18.90		1.7%
28.02.16	switch plus Domain regioboot.ch: 01.04.16 - 31.03.17		15.50		15.50	0.0%	1.4%
06.06.15	Hoststar Webhosting 17.06.15 - 17.06.2016		70.80		70.80	0.0%	6.2%
	Postfinance Kontoführung Fr. 5/mlt. + Kosten Einzahlungsschein ES 2015		70.00		72.00	2.9%	6.3%
30.04.15	Postfinance Postfinance Einzahlung am Schalter				1.50		0.1%
31.01.16	Postfinance Kontogebühren 01.01. - 31.12.2015				60.00		5.3%
31.01.16	Postfinance Kontoauszug Papier				3.00		0.3%
29.02.16	Postfinance Kontoauszug Papier				3.00		0.3%
31.03.16	Postfinance Kontoauszug Papier				3.00		0.3%
31.03.16	Postfinance Postfinance Einzahlung am Schalter				1.50		0.1%
	Vorstand 3x Gasfüllung 11l bei Hornbach Binzen + Transport		73.70		0.00	-100.0%	0.0%
	Total Nebenkosten		320.00	0.00	264.70	-17.3%	23.2%
	Vereinsjahr GV2015 - GV 2016	2'600.00	2250.00	1'140.10	861.54	-61.7%	75.6%
	Gewinn / Verlust	350.00		278.56			
	Transitorisch Beiträge 2016			250.00			
GV 2016	Übertrag (Stand 15.04.2016)	1'438.97		1'617.53			



Postomat

PostFinance AG
Poststelle St. Clara
Claregraben 81
4058 Base1
0848 888 700

Kontoauszug	per	15.04.16
Kontostand	CHF	1'617.53+
14.04.16	CHF	150.00+
GIRO AUS KONTO 80-2-2		
06.04.16	CHF	20.00-
BARGELDBEZUG		
31.03.16	CHF	1.50-
UEBRIGE: 60-653229-3		
31.03.16	CHF	3.00-
UEBRIGE: 60-653229-3		
24.03.16	CHF	50.00+
EINZAHLUNGSSCHEIN		
21.03.16	CHF	50.00+
GIRO AUS KONTO 40-41703-2		
11.03.16	CHF	112.50-
BARGELDBEZUG		

Besser begleitet. PostFinance

Postfinance

	Gutschrift	Last	Saldo
31.12.14			1'639.17
31.01.15		60.00	1'579.17
10.02.15		452.70	1'126.47
17.04.15		37.50	1'088.97
GV2015	0.00	550.20	
01.04.15	50.00		1'138.97
07.04.15	50.00		1'188.97
17.04.16		158.21	1'030.76
20.04.15	700.00		1'730.76
20.04.16	55.27		1'786.03
30.04.15		1.50	1'784.53
08.05.15	50.00		1'834.53
15.07.15		242.10	1'592.43
21.08.15		12.00	1'580.43
21.08.15		60.00	1'520.43
22.08.15	50.00		1'570.43
31.12.15	0.10		1'570.53
	955.37	473.81	
RJ2015	955.37	1'024.01	
31.01.16	60.00		1'510.53
31.01.16	3.00		1'507.53
29.02.16	3.00		1'504.53
11.03.16		112.50	1'392.03
21.03.16	50.00		1'442.03
24.03.16	50.00		1'492.03
31.03.16		1.50	1'490.53
31.03.16		3.00	1'487.53
06.04.16		20.00	1'467.53
14.04.16	150.00		1'617.53
		203.00	
RJ2016	250.00		
15.04.16	1205.37	676.81	1617.53