



# Kassenbericht 2016 - 2017

Regioboot Verein  
Präsidentin  
Katharina Haldimann  
Maulbeerstrasse 47  
www.regioboot.ch  
info@regioboot.ch

Bilanz	01.01.16	GV16	31.12.16	GV17
<b>Bareinlagen</b>	<b>1'570.53</b>	<b>1'617.53</b>	<b>1'688.03</b>	<b>1'426.98</b>
Debitoren	150.00		350.00	
<b>Sachanlagen (Inventar)</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>
Gedeckter Sitzplatz Holz, Dach + Seitenwände	1.00	1.00		
Gelbe Lichtschnur 9m + Glühbirnenkette farbig	1.00	1.00	1.00	1.00
Induktionsplatte, Kompaktstereoanlage	1.00	1.00	1.00	1.00
1 Gasflasche 11kg Propan (€35, keine Rückgabe für Leergut)	1.00	1.00	1.00	1.00
6 Sitzkissen blau/weiss 120x30x4	1.00	1.00	1.00	1.00
Holzkohलगrill	1.00	1.00	1.00	1.00
Cramer Grill Classic 1 50mbar + LAS	1.00	1.00	1.00	1.00
Feuerschutzdecke 120 x 120, Versand + LAS	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Aktiva</b>	<b>1'732.53</b>	<b>1'625.53</b>	<b>2'045.03</b>	<b>1'433.98</b>
Eigenkapital	507.53	1'098.03	1'098.03	1'098.03
Gewinn nach Abschreibung / Verlust			947.00	335.95
Transitorische Beiträge		250.00	0.00	0.00
Rückstellung Fremdleistung Abbruch+Entsorgung Fahrnis Steg 2	1'000.00			
Kreditoren	225.00	277.50		
<b>Passiva</b>	<b>1'732.53</b>	<b>1'625.53</b>	<b>2'045.03</b>	<b>1'433.98</b>

Beschaffungen werden bis auf CHF 1  
als Eigentumsnachweis.  
als Aufwand gebucht

## Kontobewegungen:

normal	effektiv
kursiv	Prognose
31.03.16	Stichtag Revision
	nicht budgetiert
	KJ 2017

Erfolgsrechnung GV2016 - GV2017		Budget		Ist		Δ		Anteil	
Anlass		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Budget	Einnahme		
15.04.16	Übertrag, darin 5 Beiträge 2016 enthalten	1'617.53		1'617.53					
	./.Transitorisch Beiträge 2016	-250.00		-250.00					
<b>15.04.16</b>	<b>Übertrag bereinigt</b>	<b>1'367.53</b>		<b>1'367.53</b>			<b>Ist</b>	<b>2016</b>	
verbindlich	Beiträge Mitglieder 2016 (18), transitorische Beiträge integriert	900.00		900.00					
	Nachzahlungen 2015	0.00		100.00	100.00			8.3%	
	Neueintritte	0.00		0.00				0.0%	
	Zinsen	0.00		1.00				0.0%	
	Debitoren Vereinsbeiträge 2016 (siehe Mitgliederliste)		150.00	0.00	250.00	166.7%		20.8%	
	<b>Total Beiträge</b>	<b>900.00</b>	<b>150.00</b>	<b>1001.00</b>	<b>350.00</b>	<b>1.33</b>		<b>29.1%</b>	
15.04.16	GV China Restaurant Weil am Rhein Vereinsbeitrag Getränke		100.00		89.15	-10.9%		7.4%	
28.05.16 / 04.06.16	Adventure Day, Velotour bis Kraftwerk Kembs, Total 30km, Selbstversorger		0.00		0.00			0.0%	
25.06.16	Bootsausflug Richtung Tai, 10:00h - 18:00h Vereinsbeitrag Fr. 20/P. Annahme 12 Teilnehmer, Rest Umlage		250.00		0.00	-100.0%		0.0%	
01.08.16	Nationalfeiertag Apéro, Grill ab 13:00h Garten Rheinländerstrasse 7, Umlage Fr. 15/P.		0.00		80.00			6.7%	
27.08.16	Rheinländer Strassenfest öffentlich, Bei uns 13:00 - 24:00h Trinken, Essen, Spiel + Spass		0.00		0.00			0.0%	
24.09.16	Grillplausch Stauwehr Märkt, 13:00 - 18:00h, Fr. 15/P. Umlage Besichtigung neues 8.4MW Kleinkraftwerk Village-Neuf		0.00		60.00			5.0%	
08.01.17	Neujahrsapéro, Maulbeerstrasse 47 Vereinsbeitrag Fr. 10/P. Annahme 10 Mitglieder.		100.00		155.55	55.6%		13.0%	
	<b>Total Veranstaltungen</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384.70</b>	<b>-14.5%</b>		<b>32.0%</b>	
	Kleinmaterial		50.00		0.00	-100.0%		0.0%	
10.03.16	Fahrnisdemontage, Transport, Lagermiete (GV Beschluss)		0.00	0.00	250.00			20.8%	
20.05.16	Verkauf Fahrnismaterial	0.00		200.00				16.7%	
	<b>Total Infrastruktur</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>200.00</b>	<b>250.00</b>	<b>400.0%</b>		<b>20.8%</b>	
offen	Korrespondenz wo möglich E-Mail, Info über regioboot.ch, SMS, Tel.		40.00		7.50	-81.3%		0.6%	
offen	Papier/Druck Dokumentation 0.15/Bl				15.00			1.2%	
25.09.16	5 Mahnungen (Porto, Umschlag, Papier, Druck = 1.50)				7.50			0.6%	
	Geschenke für externe Gastgeber Veranstaltungen		40.00		0.00			0.0%	
28.02.17	Domain regioboot.ch: 01.04.17 - 31.03.18		15.50		15.50	0.0%		1.3%	
17.04.16	Webhosting regioboot.ch 17.06.16 - 16.06.2017		70.80		70.80	0.0%		5.9%	
	Kontoführung		70.00		40.55	-42.1%		3.4%	
31.05.16	Kontoauszug Papier 30.04.16, 31.05.16				6.00			0.5%	
31.05.16	Kontogebühren 01.01. - 31.05.2016 bis Kontosaldierung				25.00			2.1%	
31.05.16	Kontosaldierung				0.00			0.0%	
31.12.16	Kontoführung E-Banking Vereinskonto				9.55			0.8%	
31.12.16	Kontoauszug Papier				0.00			0.0%	
31.12.16	Einzahlungen				0.00			0.0%	
	1x Gasfüllung 11l bei Hornbach Binzen + Transport		13.70		0.00	-100.0%		0.0%	
	<b>Total Nebenkosten</b>		<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156.85</b>	<b>-37.3%</b>		<b>13.1%</b>	
	<b>Vereinsjahr GV2016 - GV 2017</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	<b>1'201.00</b>	<b>1141.55</b>	<b>26.8%</b>		<b>95.0%</b>	
	<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>0.00</b>		<b>59.45</b>					
	Transitorische Beiträge 2017			0.00					
<b>14.04.17</b>	<b>Übertrag (voraussichtlich)</b>	<b>1'367.53</b>		<b>1'426.98</b>					

RJ2016	Gutschrift	Last	Saldo
<b>01.01.16</b>			<b>1'570.53</b>
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	1467.53
14.04.16	150.00		1617.53
<b>15.04.16</b>	<b>250.00</b>	<b>203.00</b>	<b>1617.53</b>
16.04.16	350.00		1'967.53
17.04.16		89.15	1'878.38
17.04.16		250.00	1'628.38
30.04.16		3.00	1'625.38
31.05.16		25.00	1'650.38
18.05.16	50.00		1'675.38
31.05.16		3.00	1'647.38
31.05.16			1'647.38
07.06.16		70.80	1'576.58
07.06.16	200.00		1'776.58
03.08.16		80.00	1'696.58
			1'696.58
			1'696.58
31.12.16		9.55	1'687.03
31.12.16	1.00		1'688.03
<b>31.12.16</b>	<b>851.00</b>	<b>530.50</b>	<b>1'688.03</b>
27.02.17		60.00	1'628.03
27.02.17		7.50	1'620.53
27.02.17		155.55	1'464.98
27.02.17		15.50	1'449.48
<b>07.03.17</b>			<b>1'449.48</b>
offen		7.50	1'441.98
offen		15.00	1'426.98
<b>14.04.17</b>	<b>851.00</b>	<b>791.55</b>	<b>1'426.98</b>

Postfinance

Basellandschaftliche Kantonalbank

## Bankverbindung

bis 31.05.2016: Postfinance Kto.Nr. 60-653229-3  
ab 01.05.2016: Basellandschaftliche Kantonalbank Kto.Nr. 4200.2567.2001

IBAN CH23 0900 0000 6065 3229 3  
IBAN CH23 0076 9420 0256 7200 1

## Revisor:

Göran

Kurt