

Tennisclub Interlaken: Bilanz & Erfolgsrechnung 2017 sowie Budget 2018

Bilanz 2017 per 24.8.2017 (alle bekannten Buchungen bis Ende Jahr)

Aktiven				Passiven			
	Abschluss 2016	Abschluss 2017	Differenz '17 vs. '16		Abschluss 2016	Abschluss 2017	Differenz '17 vs. '16
Flüssige Mittel	62'900.10	69'157.40	6'257.30	Fremdkapital	0.00	0.00	0.00
AEK Vereinskonto Mvl	4'838.15	1'000.00	-3'838.15	Kreditoren	0.00	0.00	0.00
AEK Sparkonto Mvl	12'375.05	16'213.20	3'838.15	Transitorische Passiven	0.00	0.00	0.00
AEK Vereinskonto	11'929.80	18'187.10	6'257.30	Eigenkapital	62'194.35	70'472.35	8'278.00
AEK Sparkonto	33'757.10	33'757.10	0.00	Rückstellungen Unterhalt	58'184.35	66'462.35	8'278.00
Forderungen	0.00	2'870.00	2'870.00	Neuanbau Clubhaus	3'065.00	3'065.00	0.00
Debitoren Mitgliederbeiträge	0	1'920.00	1'920.00	Junioren-Fonds	945.00	945.00	0.00
Debitoren Lizenzen	0	950.00	950.00				
Übrige Forderungen	0	0.00	0.00				
Anlagevermögen	6'662.25	1'568.00	-5'094.25				
Tennisanlage	1.00	1.00	0.00				
Inventar der TCI-Anlage	6'661.25	1'567.00	-5'094.25				
Zwischentotal Aktiven:	69'562.35	73'595.40		Zwischentotal Passiven:	62'194.35	70'472.35	
+ ev. Verlust aus der Erfolgsrechnung		-		+ ev. Gewinn aus der Erfolgsrechnung	7'368.00	3'122.95	
Gesamttotal Aktiven:	69'562.35	73'595.40		Gesamttotal Passiven:	69'562.35	73'595.30	

Erfolgsrechnung 2017 per 24.08.2017 (alle bekannten Buchungen bis Ende Jahr)

Aufwand				Ertrag			
	Budget 2017	Abschluss 2017	Budget 2018		Budget 2017	Abschluss 2017	Budget 2018
Interclub	2'200.00	2'806.25		Mitgliedererträge	36'700.00	37'885.00	
Gebühren Swiss Tennis	800.00	750.00		Aktive Einzel	20'500.00	20'825.00	
Bälle	800.00	1'493.75		Aktive Ehepaar	5'000.00	5'850.00	
Halle Konditionstraining	600.00	562.50		Aktive Studenten	700.00	900.00	
Junioren	4'500.00	2'563.85		Aktive Kinder	1'300.00	990.00	
Entschädigungen Trainer	2'500.00	1'060.00		Aktive Junioren	100.00	150.00	
Allg. Aufwände Junioren	2'000.00	1'503.85		Passive Mitglieder	5'000.00	5'740.00	
Junioren-Interclub	0.00	0.00		IC-Mitgliedschaften	600.00	400.00	
Turniere / Clubanlässe	1'500.00	1'261.00		Platzinstandstellung	3'500.00	3'030.00	
Wettkampfturniere	200.00	200.00		Spielbetrieb	7'700.00	4'436.25	
Plauschturniere	300.00	0.00		Platzeinnahmen Höhematte	2'500.00	2'036.25	
Clubanlässe	1'000.00	1'061.00		Einnahmen Hotelmitglieder	1'800.00	2'400.00	
Sonstige Anlässe	0.00	0.00		Netto-Einnahmen aus den Mvl	3'000.00	0.00	
Personalaufwändungen	11'000.00	9'803.50		BO-Meisterschaften	400.00	0.00	
Lohn Betriebswart TCI	10'000.00	10'000.00		Sponsoring und Werbeerträge	12'500.00	12'342.00	
Sozialaufwand/-versicherungen	1'000.00	-196.50		Inserate im TIUSS	2'000.00	2'040.00	
Betriebsaufwändungen	28'220.00	25'444.15		Sponsoring / Werbeflächen	9'000.00	8'672.00	
Unterhalt&Betrieb Anlage	17'000.00	17'149.30		Sonstiges Sponsoring	1'500.00	1'630.00	
Anschaffungen Anlage	2'000.00	4'031.75		Erträge Junioren	4'000.00	1'746.00	
Strom, Gas, Kehricht, Wasser	4'000.00	660.00		Beiträge von Gemeinden	1'300.00	0.00	
Telefon, Internet, Reservationssystem	1'400.00	119.00		J&S-Beiträge / Sportfonds	700.00	396.00	
Pachtzinsen	2'520.00	2'520.00		Trainingsbeiträge Kinder&Junioren	2'000.00	1'350.00	
Versicherungen	1'300.00	964.10		Diverse Erträge	50.00	574.65	
Verbandabgaben	4'700.00	4'500.00		Zinserträge	50.00	0.00	
Swiss Tennis	3'500.00	3'300.00		Verschiedenes	0.00	574.65	
TVBO	1'200.00	1'200.00		Gastro-Erträge	5'000.00	0.00	
Administration	2'500.00	1'428.75		Aus ehrenamtl. Bistro-Engagement	5'000.00	0.00	
Sekretariat	200.00	0.00					
Werbung / Inserate	500.00	0.00					
Tiuss / Spielstand	1'000.00	903.10					
Vergabungen & Geschenke	200.00	0.00					
Bank- und Postspesen	400.00	310.30					
Steuern	200.00	215.35					
Diverse Aufwände	8'711.25	5'953.45					
Verschiedenes	250.00	-1'406.80					
Debitorenverluste	1'500.00	700.00					
Abschreibungen	6'661.25	6'660.25					
Rückstellungen	300.00	0.00					
Gastro-Aufwände	2'500.00	100.00					
Für ehrenamtl. Bistro-Engagement	2'500.00	100.00					
Total Aufwand:	65'831.25	53'860.95	0.00	Total Ertrag:	65'950.00	56'983.90	0.00
+ ev. Gewinn	118.75	3'122.95	-	+ ev. Verlust		-	-
Gesamttotal:		56'983.90	0.00	Gesamttotal:		56'983.90	0.00