

Tennisclub Interlaken: Bilanz & Erfolgsrechnung 2016 sowie Budget 2017

Bilanz 2016

Aktiven				Passiven			
	Abschluss 2015	Abschluss 2016	Differenz '16 vs. '15		Abschluss 2015	Abschluss 2016	Differenz '16 vs. '15
Flüssige Mittel	52'672.10	62'900.10	10'228.00	Fremdkapital	0.00	0.00	0.00
AEK Vereinskonto Mvl	1'442.95	4'838.15	3'395.20	Kreditoren	0.00	0.00	0.00
AEK Sparkonto Mvl	12'356.50	12'375.05	18.55	Transitorische Passiven	0.00	0.00	0.00
AEK Vereinskonto	5'104.40	11'929.80	6'825.40	Eigenkapital	61'290.10	62'194.35	904.25
AEK Sparkonto	33'768.25	33'757.10	-11.15	Rückstellungen Unterhalt	57'280.10	58'184.35	904.25
Forderungen	420.00	0.00	-420.00	Neuanbau Clubhaus	3'065.00	3'065.00	0.00
Debitoren Mitgliederbeiträge	0	0.00	0.00	Junioren-Fonds	945.00	945.00	0.00
Debitoren Lizenzen	0	0.00	0.00				
Übrige Forderungen	420	0.00	-420.00				
Anlagevermögen	9'102.25	6'662.25	-2'440.00				
Tennisanlage	1.00	1.00	0.00				
Inventar der TCI-Anlage	9'101.25	6'661.25	-2'440.00				
Zwischentotal Aktiven:	62'194.35	69'562.35		Zwischentotal Passiven:	61'290.10	62'194.35	
+ ev. Verlust aus der Erfolgsrechnung		-		+ ev. Gewinn aus der Erfolgsrechnung		7'368.00	
Gesamttotal Aktiven:		69'562.35		Gesamttotal Passiven:		69'562.35	

Erfolgsrechnung 2016 (sowie Budget 2017)

Aufwand				Ertrag			
	Budget 2016	Abschluss 2016	Budget 2017		Budget 2016	Abschluss 2016	Budget 2017
Interclub	2'000.00	2'133.70	2'200.00	Mitgliedererträge	40'150.00	43'875.00	38'200.00
Gebühren Swiss Tennis	800.00	750.00	800.00	Aktive Einzel	25'000.00	25'780.00	22'000.00
Bälle	600.00	821.20	800.00	Aktive Ehepaar	5'000.00	5'400.00	5'000.00
Halle Konditionstraining	600.00	562.50	600.00	Aktive Studenten	1'000.00	1'080.00	700.00
Junioren	4'500.00	2'022.40	4'000.00	Aktive Kinder	1'200.00	1'610.00	1'300.00
Entschädigungen Trainer	2'500.00	1'465.00	2'000.00	Aktive Junioren	150.00	100.00	100.00
Allg. Aufwände Junioren	2'000.00	557.40	2'000.00	Passive Mitglieder	5'000.00	5'615.00	5'000.00
Junioren-Interclub	0.00	0.00	0.00	IC-Mitgliedschaften	300.00	600.00	600.00
Turniere / Clubanlässe	1'600.00	1'779.50	2'000.00	Platzinstandstellung	2'500.00	3'690.00	3'500.00
Wettkampfturniere	200.00	200.00	200.00	Spielbetrieb	8'000.00	8'147.90	7'700.00
Plauschturniere	400.00	0.00	300.00	Platzinnahmen Höhematte	3'000.00	2'017.50	2'500.00
Clubanlässe	1'000.00	1'579.50	1'500.00	Einnahmen Hotelmitglieder	2'000.00	2'200.00	1'800.00
Sonstige Anlässe	0.00	0.00	0.00	Netto-Einnahmen aus den Mvl	3'000.00	3'130.40	3'000.00
Personalaufwendungen	16'600.00	14'112.25	11'000.00	BO-Meisterschaften	0.00	800.00	400.00
Lohn Betriebswart TCI	15'000.00	12'501.00	10'000.00	Sponsoring und Werbeerträge	11'400.00	12'429.00	11'800.00
Sozialaufwand/-versicherungen	1'600.00	1'611.25	1'000.00	Inserate im TIUSS	2'400.00	2'160.00	2'000.00
Betriebsaufwendungen	25'400.00	28'220.95	28'300.00	Sponsoring / Werbeflächen	9'000.00	9'124.00	9'000.00
Unterhalt&Betrieb Anlage	16'000.00	16'079.90	17'000.00	Sonstiges Sponsoring	0.00	1'145.00	800.00
Anschaffungen Anlage	2'000.00	2'451.95	2'000.00	Erträge Junioren	3'650.00	5'285.00	4'000.00
Strom, Gas, Kehricht, Wasser	2'800.00	5'583.25	4'000.00	Beiträge von Gemeinden	1'500.00	2'200.00	1'300.00
Telefon, Internet, Reservationssystem	900.00	285.55	1'400.00	J&S-Beiträge / Sportfonds	650.00	705.00	700.00
Pachtzinsen	2'600.00	2'520.00	2'600.00	Trainingsbeiträge Kinder&Junioren	1'500.00	2'380.00	2'000.00
Versicherungen	1'100.00	1'300.30	1'300.00	Diverse Erträge	100.00	282.05	50.00
Verbandabgaben	5'100.00	4'500.00	4'700.00	Zinserträge	100.00	73.90	50.00
Swiss Tennis	3'500.00	3'300.00	3'500.00	Verschiedenes	0.00	208.15	0.00
TVBO	1'600.00	1'200.00	1'200.00	Gastro-Erträge	0.00	5'317.95	5'000.00
Administration	2'850.00	2'273.31	2'500.00	Aus ehrenamtl. Bistro-Engagement	0.00	5'317.95	5'000.00
Sekretariat	250.00	137.80	200.00				
Werbung / Inserate	200.00	595.80	500.00				
Tiuss / Spielstand	1'400.00	747.35	1'000.00				
Vergabungen & Geschenke	200.00	200.00	200.00				
Bank- und Postspesen	600.00	389.91	400.00				
Steuern	200.00	202.45	200.00				
Diverse Aufwände	5'250.00	10'101.00	9'411.25				
Verschiedenes	250.00	820.00	250.00				
Debitorenverluste	1'000.00	3'365.00	1'500.00				
Abschreibungen	3'000.00	5'916.00	6'661.25				
Rückstellungen	1'000.00	0.00	1'000.00				
Gastro-Aufwände	0.00	2'825.79	2'500.00				
Für ehrenamtl. Bistro-Engagement	0.00	2'825.79	2'500.00				
Total Aufwand:	63'300.00	67'968.90	66'611.25	Total Ertrag:	63'300.00	75'336.90	66'750.00
+ ev. Gewinn		7'368.00	138.75	+ ev. Verlust		-	-
Gesamttotal:		75'336.90		Gesamttotal:		75'336.90	