

Bilanz

(in CHF)

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| AKTIVEN | | |
| Umlaufvermögen | | |
| Kasse | 2'200.55 | 4'563.25 |
| Postkonti | 465'294.53 | 565'137.37 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3'572.00 | 7'340.75 |
| Sonstige kurzfristige Forderungen | 9'420.20 | 5'110.00 |
| Kontokorrent Nationalverband SEA-RES | 4'046.56 | 0.00 |
| Kontokorrent AEM | 12'244.57 | 7'845.67 |
| Kontokorrent Interaction | 21'881.60 | 10'711.25 |
| Kontokorrent Sektion Basel | 7'318.30 | 3'660.40 |
| Darlehen Men in Motion | 0.00 | 20'000.00 |
| Darlehen INTERACTION | 50'000.00 | 0.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 74'699.95 | 81'567.75 |
| Warenvorräte | 0.00 | 0.00 |
| Total Umlaufvermögen | 650'678.26 | 705'936.44 |
| Anlagevermögen | | |
| Mieterkaution | 6'274.05 | 6'272.50 |
| Beteiligung idea Schweiz | 1.00 | 1.00 |
| Büromobilien, Büro-EDV-Geräte | 1.00 | 1.00 |
| Total Anlagevermögen | 6'276.05 | 6'274.50 |
| TOTAL AKTIVEN | 656'954.31 | 712'210.94 |
| PASSIVEN | | |
| Fremdkapital | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 39'533.86 | 75'234.60 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 44'429.45 | 5'109.45 |
| Kontokorrent Sozialversicherungen | 20'350.10 | 20'501.55 |
| Kontokorrent Nationalverband SEA-RES | 0.00 | 6'745.21 |
| Kontokorrent OEA | 880.00 | 950.00 |
| Kontokorrent WEA-Mandat W. Gasser | 0.00 | 600.00 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 89'825.35 | 91'643.85 |
| Darlehen | 0.00 | 30'000.00 |
| Total Fremdkapital | 195'018.76 | 230'584.66 |
| Fondskapital | | |
| Fondskapital Arbeitsgemeinschaften | 163'102.21 | 158'404.99 |
| Fondskapital Projekte | 58'733.00 | 60'949.35 |
| Total Fondskapital | 221'835.21 | 219'354.34 |
| Organisationskapital | | |
| Rücklagen | 101'458.00 | 119'958.00 |
| Vereinsvermögen | 142'313.94 | 135'514.05 |
| Jahreserfolg | -3'671.60 | 6'799.89 |
| Total Organisationskapital | 240'100.34 | 262'271.94 |
| TOTAL PASSIVEN | 656'954.31 | 712'210.94 |

Erfolgsrechnung

(in CHF)

| | Rechnung 2017 | Rechnung 2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| BETRIEBSERTRAG | | |
| Spenden zweckgebunden | 171'637.45 | 314'875.10 |
| Spenden Arbeitsgemeinschaften | 276'317.96 | 196'972.29 |
| Spenden allgemein | 268'247.83 | 278'093.00 |
| Grosspenden | 285'000.00 | 293'000.00 |
| Mitgliederbeiträge | 326'934.00 | 331'937.50 |
| Erlöse aus Lieferungen und Leistungen | 134'317.90 | 90'217.70 |
| Übrige Erträge | 34'027.10 | 18'775.40 |
| Total Betriebsertrag | 1'496'482.24 | 1'523'870.99 |
| BETRIEBSAUFWAND | | |
| Entrichtete Beiträge und Zuwendungen | 280'910.55 | 267'491.60 |
| Personalaufwand | 814'831.76 | 754'142.96 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | 420'430.66 | 457'067.96 |
| Total Betriebsaufwand | 1'516'172.97 | 1'478'702.52 |
| BETRIEBSERGEBNIS vor Veränderungen Fonds & Rücklagen | -19'690.73 | 45'168.47 |
| Veränderung zweckgebundener Fonds | | |
| Veränderung zweckgebundener Fonds Arbeitsgemeinschaften | -4'697.22 | 1'805.53 |
| Veränderung zweckgebundener Fonds Projekte | 2'216.35 | -23'216.11 |
| Total Veränderung zweckgebundener Fonds | -2'480.87 | -21'410.58 |
| Veränderung Rücklagen | 18'500.00 | -16'958.00 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | -3'671.60 | 6'799.89 |