

Bilanz

(in CHF)

	31.12.2018	31.12.2017
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Kasse	7'030.55	2'200.55
Postkonti	306'056.03	465'294.53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7'529.80	3'572.00
Sonstige kurzfristige Forderungen	8'388.80	9'420.20
Kontokorrent Nationalverband SEA-RES	9'344.55	4'046.56
Kontokorrent AEM	92'119.27	12'244.57
Kontokorrent INTERACTION	27'350.95	21'881.60
Kontokorrent Sektion Basel	8'398.60	7'318.30
Darlehen INTERACTION	50'000.00	50'000.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	68'904.17	74'699.95
Total Umlaufvermögen	585'122.72	650'678.26
Anlagevermögen		
Mieterkaution	6'275.60	6'274.05
Beteiligung idea Schweiz	1.00	1.00
Büromöbiliar, Büro-EDV-Geräte	1.00	1.00
Total Anlagevermögen	6'277.60	6'276.05
TOTAL AKTIVEN	591'400.32	656'954.31
PASSIVEN		
Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56'352.97	39'533.86
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	17'303.15	44'429.45
Kontokorrent Sozialversicherungen	20'423.40	20'350.10
Kontokorrent OEA	1'530.00	880.00
Kontokorrent ARTS+	29'594.26	0.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	77'133.20	89'825.35
Total Fremdkapital	202'336.98	195'018.76
Fondskapital		
Fondskapital Arbeitsgemeinschaften	111'820.69	163'102.21
Fondskapital Projekte	64'081.60	58'733.00
Total Fondskapital	175'902.29	221'835.21
Organisationskapital		
Rücklagen	78'815.07	101'458.00
Vereinsvermögen	138'642.34	142'313.94
Jahreserfolg	-4'296.36	-3'671.60
Total Organisationskapital	213'161.05	240'100.34
TOTAL PASSIVEN	591'400.32	656'954.31

Erfolgsrechnung

(in CHF)

	Rechnung 2018	Rechnung 2017
BETRIEBSERTRAG		
Spenden zweckgebunden	227'713.85	171'637.45
Spenden Arbeitsgemeinschaften	244'461.85	276'317.96
Spenden allgemein	250'850.91	268'247.83
Grosspenden	250'000.00	285'000.00
Mitgliederbeiträge	322'515.00	326'934.00
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	53'754.50	134'317.90
Übrige Erträge	34'850.92	34'027.10
Total Betriebsertrag	1'384'147.03	1'496'482.24
BETRIEBSAUFWAND		
Entrichtete Beiträge und Zuwendungen	252'830.99	280'910.55
Personalaufwand	808'930.45	814'831.76
Übriger betrieblicher Aufwand	395'257.80	420'430.66
Total Betriebsaufwand	1'457'019.24	1'516'172.97
BETRIEBSERGEBNIS vor Veränderungen Fonds & Rücklagen	-72'872.21	-19'690.73
Veränderung zweckgebundener Fonds		
Veränderung zweckgebundener Fonds Arbeitsgemeinschaften	-51'281.52	4'697.22
Veränderung zweckgebundener Fonds Projekte	5'348.60	-2'216.35
Total Veränderung zweckgebundener Fonds	-45'932.92	2'480.87
Veränderung Rücklagen	-22'642.93	-18'500.00
JAHRESERGEBNIS	-4'296.36	-3'671.60