

Rechnung Milchjugend 2021





AKTIVEN		31.12.2021
K1	Kasse Büro	3,019.85
K2	Kasse Milchbar Baden	1,663.35
K3	Kasse Milchreise	-.-
K4	Kasse lila	-.-
A2	Postkonto	254,724.44
A3	lila Zahlungskonto	47,742.17
A4	Spar Konto	-.-
A5	Unklare Beträge	-.-
A6	Forderungen	56,347.60
A7	Forderungenggü. lila	-.-
A8	Guthaben Verrechnungssteuer	-.-
A9	Kautionen und Einlagen	2,035.00
A10	Durchgangskonto Abo-Einnahmen	-.-
A11	Durchgangskonto Kreditkarte	-.-
A12	Konsolidierungskonto	-.-
A13	Aktive Rechnungsabgrenzung - Noch nicht erhaltene Erträge	-.-
A14	Noch nicht erhaltene Jahresbeiträge	-.-
A15	Aktive Rechnungsabgrenzung - Im Voraus bezahlter Aufwand	5,627.90
A17	Anlagevermögen	3,586.95
TOTAL AKTIVEN		374,747.26



PASSIVEN		31.12.2021
P1	Verbindlichkeiten	5,359.58
P2	Verbindlichkeiten ggü. lila	-,-
P2.1	Verbindlichkeiten Kreditkarte	-1,282.95
P3	Passive Rechnungsabgrenzung - im Voraus erhaltene Erträge	33,000.00
P4	Passive Rechnungsabgrenzung - Noch nicht bezahlte Aufwendungen	3,596.96
P5	Langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)	-,-
P6	Rückstellungen Molkerei	172,152.00
P7	Rückstellungen Jugendgruppen	2,096.57
P8	Rückstellungen lila.19	34,000.00
P9	Rückstellungen ENSA	6,000.00
P10	Eigenkapital	70,704.66
P11	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-,-
	Gewinn	49,120.44
TOTAL PASSIVEN		374,747.26



AUFWAND		2021
AP1	Löhne	110,955.55
AP2	AHV, IV, EO, ALV, FAK & Verwaltungskosten (SVA)	19,687.30
AP3	Berufliche Vorsorge	3,493.30
AP4	Unfallversicherung	759.36
AP5	Krankentaggeldversicherung	-1,162.35
AP6	Pauschalspesen	600.00
AP7	Übriger Personalaufwand	1,750.00
AP8	Leistungen Dritter	27,078.65
AV1	Raummiete	11,723.20
AV2	Nebenkosten	--
AV3	Reinigung Lokalitäten	--
AV6	Kehrichtabfuhr	600.00
AV8	Versicherung	492.00
AV9	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	4,368.80
AV10	Sicherheit	6,418.73
AV11	Fahrzeugaufwand	1,579.55
AV12	Fahrspesen	9,081.63
AV13	Material Miete	7,978.25
AV14	Material Kauf	5,135.82
AV15	Deko	1,988.52
AV16	Gagen	31,667.79
AV17	Gastro Ausgaben	24,236.35
AV18	Verpflegung	22,842.40
AV19	Werbeaufwand	8,738.57
AV20	div. Veranstaltungsaufwand	1,227.00
AS1	Mietaufwand Büro	15,000.00
AS2	Nebenkosten Büro	403.95
AS3	Büromaterial	1,668.75
AS4	Porti und Versand	6,693.75
AS5	Druckkosten	4,189.74

Rechnung Milchjugend 2021



AUFWAND		2021
AS6	Informatikaufwand	7,350.87
AS7	Aboverwaltung	9,490.01
AS8	Gebühren	1,144.50
AS9	Bankspesen	375.32
AS10	Währungsverluste	3.82
AS11	Abschreibungen und Wertberichtigungen	1,200.00
AS12	Spenden, Beiträge	2,040.55
AS13	Rückstellungen	-.-
AS14	Div. Aufwand	964.53
TOTAL AUFWAND		351,766.21



ERTRAG		2021
EV1	Teilnehmenden Beiträge	54,617.20
EV2	Gastro/ Getränke Einnahmen	56,243.34
EV3	Übrige Beiträge	-.-
ES1	Aufgerundete Beträge	3,820.22
ES2	Spendenaufrufe	-.-
ES3	Sonstige Spenden	20,965.95
EF1	KJFG Art. 8 Abs. 1 (Innovationsprojekte)	29,750.00
EF2	KJFG Art. 7 Abs. 2 (Betriebsstrukturenförderung)	71,487.00
EF3	Sonstige Staatliche Unterstützung	12,000.00
EF4	Stiftungen	87,284.45
EF5	Community	1,610.42
EF6	Aidshilfe	10,000.00
EAB1	Regulär Abos	10,600.00
EAB2	Distributions-Partner*innen	1,600.00
EAB3	Zielgruppen Abos	8,370.00
EM1	Regulär Mitgliederbeiträge	3,800.00
EM2	Milchkühe	14,120.00
EM3	Kombi	1,120.00
ED1	Ertrag aus Leistungen	3,865.00
ED2	Finanzerträge	25.55
ED3	Wechselkursgewinne	-.-
ED4	Diverse Erträge	500.00
ED5	Auflösung Rückstellungen	-.-
EA	Ausserordentlicher Ertrag	9,107.52
TOTAL ERTRAG		400,886.65
TOTAL AUFWAND		351,766.21
Gewinn		49,120.44