

QV Untermatt-Bethlehem Ost
Buchhaltung 2024

Verein TP Untermatt

Buchhaltung 2016

2024

BILANZ

AKTIVEN

	31.12.2024
Kasse	13.15
Postkonto 30-557775-6	29'538.29
Umlaufvermögen	29'551.44
TOTAL AKTIVEN	29'551.44

PASSIVEN

	31.12.2024
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (Kreditoren)	2'062.50
Spielkiste	17'104.71
Strassenfest	484.85
Kampagne Untermatt JA	-2'453.11
Schreibstube	230.00
Kurzfristiges Fremdkapital	17'428.95
Eigenkapital	11'449.85
Gewinn	672.64
Eigenkapital	12'122.49
TOTAL PASSIVEN	29'551.44

Verein TP Untermatt
Buchhaltung 2016
2024

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

	2024
Mitgliederbeiträge	665.00
Ertrag aus Veranstaltungen	549.30
TOTAL ERTRAG	1'214.30

AUFWAND

	2024
Werbeaufwand/Inserate	413.50
Finanzaufwand	128.16
Sonstige Betriebsaufwand	541.66
TOTAL AUFWAND	541.66
Gewinn	672.64

Verein TP Untermatt
Buchhaltung 2016
2024

KOSTENSTELLEN

2024

Verein TP Untermatt
Buchhaltung 2016
2024

BILANZ

Basis

Konten

Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Summ. in	Eröffnung CHF	Saldo CHF
*			BILANZ				
1			AKTIVEN				
		1000	Kasse	1	10	13.15	13.15
		1006	Tafelrunde	1	10		
		1007	Weyerlibefragung	1	10		
		1010	Postkonto 30-557775-6	1	10	28'230.50	29'538.29
		1020	Postkonto 30-512684-1	1	10		
		1090	Transferkonto	1	10		
		1099	Unklare Beträge	1	10		
		1100	Forderungen gegenüber Dritten (Debitoren)	1	10		
		1176	Guthaben Verrechnungssteuer	1	10		
		1191	Kautionen	1	10		
		1300	Bezahlter Aufwand des Folgejahres (TA)	1	10		
		1301	Noch nicht erhaltener Ertrag (TA)	1	10		
10			Umlaufvermögen		1	28'243.65	29'551.44
		1510	Mobiliar und Einrichtungen	1	14		
		1520	Büromaschinen	1	14		
		1521	Informatik	1	14		
		1530	Fahrzeuge	1	14		
		1990	Durchlaufkonto	1	14		
14			Anlagevermögen		1		
1			TOTAL AKTIVEN		00	28'243.65	29'551.44
2			PASSIVEN				
		2000	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (Kreditoren)	2	20	-2'062.50	-2'062.50
		2001	Velo Projekt	2	20		
		2002	Spielkiste	2	20	-17'567.51	-17'104.71
		2003	Rechtberatung Projekt	2	20		
		2004	Femmes Tische Projekt	2	20		
		2005	Depot Einnahme	2	20		
		2006	Strassenfest	2	20	283.10	-484.85
		2007	Kampagne Untermatt JA	2	20	2'553.11	2'453.11
		2008	Lauftreff	2	20		
		2009	Schreibstube	2	20		-230.00
		2010	Kontokorrent VBG	2	20		
		2011	Kontokorrent VBG Stadtfest	2	20		
		2012	INFO Bern-West	2	20		
		2020	Kontokorrent	2	20		
		2030	Rückstellungen	2	20		
		2100	Bankverbindlichkeiten kurzfristig	2	20		
		2300	Noch nicht bezahlter Aufwand (TP)	2	20		
		2301	Erhaltener Ertrag des Folgejahrs (TP)	2	20		

Basis

Konten

Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Summ. in	Eröffnung CHF	Saldo CHF
	20		Kurzfristiges Fremdkapital		2	-16'793.80	-17'428.95
		2400	Bankverbindlichkeiten langfristig	2	24		
		2420	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	2	24		
		2500	Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)	2	24		
		2600	Rückstellungen	2	24		
	24		Langfristiges Fremdkapital		2		
		2800	Eigenkapital	2	28	-11'449.85	-11'449.85
		2970	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2	28		
	297		Jahresgewinn/Jahresverlust		28		-672.64
	28		Eigenkapital		2	-11'449.85	-12'122.49
	2		TOTAL PASSIVEN		00	-28'243.65	-29'551.44
*			ERFOLGSRECHNUNG				
4			ERTRAG				
		3405	Mitgliederbeiträge	4	3		-665.00
		3406	Spenden	4	3		
		3500	Ertrag aus Veranstaltungen	4	3		-549.30
		3508	Nachreinigung PM	4	3		
		3509	Ertrag aus Cafeteria	4	3		
		3710	Sonstige Einnahmen	4	3		
	3		TOTAL ERTRAG		02		-1'214.30
3			AUFWAND				
		4406	Auzahlung Nachreinigung Priv. Mieter	3	5		
		4409	Aufwand Cafeteria/Getränke/Essen	3	5		
		4560	Projekte	3	5		
		5820	Reisespesen	3	5		
		5830	Pauschalspesen Kader	3	5		
		5800	Übriger Personalaufwand	3	5		
		5900	Leistungen Dritter	3	5		
	5		Personalaufwand		4		
		6000	Mietzins	3	6		
		6030	Nebenkosten	3	6		
		6031	Strom, Kehricht, Wasser	3	6		
		6040	Reinigung Lokalitäten	3	6		
		6050	Unterhalt Geschäftsräume	3	6		
		6100	URE Büroeinrichtungen	3	6		
		6270	Privatanteile Fahrzeugaufwand	3	6		
		6282	Transportaufwand	3	6		

Basis

Konten

Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Summ. in	Eröffnung CHF	Saldo CHF
		6360	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3	6		
		6460	Kehrichtabfuhr	3	6		
		6500	Büromaterial	3	6		
		6503	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	3	6		
		6510	Telefon	3	6		
		6513	Porti	3	6		
		6520	Spenden, Vergabungen, MG	3	6		
		6540	Buchführungshonorare/Revision	3	6		
		6541	Vorstand, DV	3	6		
		6570	Informatikaufwand inkl. Leasing	3	6		
		6574	Kleininvestitionen	3	6		
		6575	Investitionen Treff	3	6		
		6580	Lizenzen, Updates	3	6		
		6583	Verbrauchsmaterial/Corona Aufwand	3	6		
		6600	Werbeaufwand/Inserate	3	6		413.50
		6641	Kundenbetreuung	3	6		
		6642	Kundengeschenke	3	6		
		6700	Uebrige Betriebsaufwand	3	6		
		6701	Spesen MA	3	6		
		6710	Spesen und Ent. Freiwillige	3	6		
		6800	PC-Zinsaufwand, -Spesen	3	6		
		6900	Finanzaufwand	3	6		128.16
		6950	Finanzertrag	4	6		
6			Sonstige Betriebsaufwand		4		541.66
4			TOTAL AUFWAND		02		541.66
02			Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung		297		-672.64
00			Differenz muss Null sein (leere Zelle)				
*			KOSTENSTELLEN				
03		.P1	Projekt 1			PR	
		.P2	Projekt 2			PR	
	PR		Total Projekt				
*			BILANZ				

Basis

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
31.01.24	1	Mitgliederbeitrag Luise Vera Treu, Manja Bernoth	1010	3405	30.00
31.01.24	2	Kontogebühr Januar 2024	6900	1010	5.00
31.01.24	3	Postkard Nr. 2874, 2024	6900	1010	30.00
31.01.24	4	Postkard Nr. 3054, 2024	6900	1010	30.00
29.02.24	5	Kontogebühr Februar 2024	6900	1010	5.00
12.03.24	6	Gewinnverteilung Bümpliz-Chilbi 2023	1010	2006	500.00
31.03.24	7	Kontogebühr Februar 2024	6900	1010	5.00
02.04.24	8	Druck Kleber "News aus dem Quartier"	6600	1010	108.10
12.04.24	9	Nachdruck Kleber "News aus dem Quartier"	6600	1010	105.40
30.04.24	10	Kontogebühr April 2024	6900	1010	5.00
03.05.24	11	Spende Untermattfest Bernasconi	1010	2006	300.00
06.05.24	14	Spende Untermattfest Katholische Kirche Bern-West	1010	2006	250.00
13.05.24	15	Spende Untermattfest Migros Genossenschaftsbund	1010	2006	3'000.00
27.05.24	16	Spende Untermattfest Bausanierung Bern AG	1010	2006	200.00
31.05.24	12	Mitgliederbeitrag Andreas Tuerler	1010	3405	20.00
31.05.24	13	Kontogebühr Mai 2024	6900	1010	5.00
03.06.24	17	Mitgliederbeitrag Luise Vera Treu(CHF 15.-), Zbinden Katharina (CHF 15.-), Schwab Elisabeth (CHF 15.-)	1010	3405	50.00
06.06.24	18	Spende Untermattfest Valiant Bank AG	1010	2006	200.00
17.06.24	19	Mitgliederbeitrag Streit Therese (CHF 20.-), Mendez Marianne (CHF 50.-), Goldstein W.F und B. (CHF 15.-), Bichsel Ernst (CHF 15.-)	1010	3405	100.00
25.06.24	20	Mitgliederbeitrag Hauser Florian (CHF 50.-), QV Bethlehemacker (CHF 50.-), Allemann Kim (CHF 50.-), Ibrahim Hakin (CHF 20.-), Wyss Marc und Rebekka Krebs (CHF 30.-)	1010	3405	200.00
27.06.24	21	Mitgliederbeitrag Abraha Mewael (CHF 15.-), Lüthi Beatrix (CHF 15.-), Marianne Hostettler (CHF 100.-), Roder Hans (CHF 15.-)	1010	3405	145.00
30.06.24	22	Kontogebühr Juni 2024 (CHF 5.-), Preis Einzahlungen und QR-Rechnungen Post (CHF 6.12)	6900	1010	11.12
01.07.24	23	Mitgliederbeitrag Cornelia Birrer (CHF 15.-), Julia Balmer (CHF 15.-), Jonas Ryser und Rahel Beeler (CHF 15.-), Daniela Rölli und David Graf (CHF 30.-)	1010	3405	75.00
01.07.24	24	Spende Untermattfest Galenica AG	1010	2006	1'000.00
04.07.24	25	Spende Alternative Linke Stadt Bern	1010	2007	100.00
04.07.24	26	Spende aus Zapf-Quiz 2024 Zweck: Schreibstube Untermatt	1010	2009	230.00
12.07.24	26	Mitgliederbeitrag Simon Schwab und Ariane Affolter (CHF 15.-), Brigitta Boss (CHF 15.-)	1010	3405	30.00
12.07.24	27	Rechnung_Jordi AG_Druck Flyer Untermattfest	2006	1010	159.95
31.07.24	28	Kontogebühr Juli 2024 (CHF 5.-), Preis Einzahlungen und QR-Rechnungen Post (CHF 2.04)	6900	1010	7.04
29.08.24	29	Mitgliederbeitrag Mihalyi Szabolcs (CHF 15.-)	1010	3405	15.00
31.08.24	30	Kontogebühr August 2024	6900	1010	5.00
13.09.24	31	Rechnung Der Wulche Chratzer	6600	1010	200.00
23.09.24	32	Erlös Bar Untermattfest zugunsten von QV	1010	3500	549.30
27.09.24	33	Spende Untermattfest ewb	1010	2006	900.00
30.09.24	34	Kontoführung September 2024	6900	1010	5.00
31.10.24	35	Kontoführung Oktober 2024	6900	1010	5.00
11.11.24	36	Spende Untermattfest Burgergemeinde Bern	1010	2006	1'000.00
27.11.24	37	Schlussabrechnung VBG Untermattfest 2024	2006	1010	6'234.60
30.11.24	38	Kontogebühr November 2024	6900	1010	5.00
09.12.24	39	Zahlung an Stephanie Schär, Auslagen Debriefing AG Untermattfest	2006	1010	187.50

Basis

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
24.12.24	40	Zahlung Susanna Türler, Saison 2024 Spielkiste	2002	1010	462.80
31.12.24	41	Kontogebühr Dezember 2024	6900	1010	5.00

Basis

2007 Kampagne Untermatt JA

Datum	Beleg	Beschreibung	Gegenkto.	Soll CHF	Haben CHF	Saldo CHF
01.01.24		Anfangssaldo				2'553.11
04.07.24	25	Spende Alternative Linke Stadt Bern	1010		100.00	2'453.11
31.12.24		Totalsumme Bewegungen			100.00	2'453.11