

Jahresabschluss QV Untermatt 2023
Buchhaltung 2023

Verein TP Untermatt
Buchhaltung 2016
2023

BILANZ

AKTIVEN

	31.12.2023
Kasse	13.15
Postkonto 30-557775-6	28'230.50
Forderungen gegenüber Dritten (Debitoren)	-1'276.55
Umlaufvermögen	26'967.10
TOTAL AKTIVEN	26'967.10

PASSIVEN

	31.12.2023
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (Kreditoren)	2'062.50
Spielkiste	17'567.51
Strassenfest	-283.10
Kampagne Untermatt JA	-3'829.66
Kurzfristiges Fremdkapital	15'517.25
Eigenkapital	12'475.29
Verlust	-1'025.44
Eigenkapital	11'449.85
TOTAL PASSIVEN	26'967.10

Verein TP Untermatt
Buchhaltung 2016
2023

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

	2023
Mitgliederbeiträge	540.00
TOTAL ERTRAG	540.00

AUFWAND

	2023
Projekte	1'077.00
Personalaufwand	1'077.00
Büromaterial	6.90
Telefon	118.30
Spenden, Vergabungen, MG	150.00
Vorstand, DV	66.00
Lizenzen, Updates	15.00
PC-Zinsaufwand, -Spesen	125.20
Finanzaufwand	7.04
Sonstige Betriebsaufwand	488.44
TOTAL AUFWAND	1'565.44
Verlust	-1'025.44

Verein TP Untermatt
Buchhaltung 2016
2023

KOSTENSTELLEN

2023

Verein TP Untermatt
Buchhaltung 2016
2023

BILANZ

Basis

Konten

Sektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Summ. in	Eröffnung CHF	Saldo CHF
*			BILANZ				
1			AKTIVEN				
		1000	Kasse	1	10	312.95	13.15
		1006	Tafelrunde	1	10		
		1007	Weyerlibefragung	1	10		
		1010	Postkonto 30-557775-6	1	10	36'844.35	28'230.50
		1020	Postkonto 30-512684-1	1	10		
		1090	Transferkonto	1	10		
		1099	Unklare Beträge	1	10		
		1100	Forderungen gegenüber Dritten (Debitoren)	1	10	90.00	-1'276.55
		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	37'247.30	26'967.10
		1510	Mobilier 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	37'247.30	26'967.10
2			PASSIVEN				
		2000	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (Kreditoren)	2	20	-1'934.00	-2'062.50
		2001	Velo Projekt	2	20		
		2002	Spielkiste	2	20	-17'913.01	-17'567.51
		2003	Rechtberatung Projekt	2	20	-960.00	
		2004	Femmes Tische Projekt	2	20		
		2005	Depot Einnahme	2	20	-1'250.00	
		2006	Strassenfest	2	20	-1'715.00	283.10
		2007	Kampagne Untermatt JA	2	20		3'829.66
		2008	Lauftreff	2	20		
		2009	Schreibstube	2	20		
		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	-23'772.01	-15'517.25
		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	-13'475.29	-12'475.29
		2970	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2	28		
	297		Jahresgewinn/Jahresverlust		28		1'025.44
	28		Eigenkapital		2	-13'475.29	-11'449.85
	2		TOTAL PASSIVEN		00	-37'247.30	-26'967.10
*			ERFOLGSRECHNUNG				
4			ERTRAG				
		3405	Mitgliederbeiträge	4	3		-540.00
		3406	Spenden	4	3		
		3500	Ertrag aus Veranstaltungen	4	3		
		3508	Nachreinigung PM	4	3		
		3509	Ertrag aus Cafeteria	4	3		
		3710	Sonstige Einnahmen	4	3		
	3		TOTAL ERTRAG		02		-540.00
3			AUFWAND				
		4406	Auzahlung Nachreinigung Priv. Mieter	3	5		
		4409	Aufwand Cafeteria/Getränke/Essen	3	5		
		4560	Projekte	3	5		1'077.00
		5820	Reisespesen	3	5		
		5830	Pauschalspesen Kader	3	5		
		5800	Übriger Personalaufwand	3	5		
		5900	Leistungen Dritter	3	5		
	5		Personalaufwand		4		1'077.00
		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		6.90
		6503	Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	3	6		
		6510	Telefon	3	6		118.30
		6513	Porti	3	6		
		6520	Spenden, Vergabungen, MG	3	6		150.00
		6540	Buchführungshonorare/Revision	3	6		
		6541	Vorstand, DV	3	6		66.00
		6570	Informatikaufwand inkl. Leasing	3	6		
		6574	Kleininvestitionen	3	6		
		6575	Investitionen Treff	3	6		
		6580	Lizenzen, Updates	3	6		15.00
		6583	Verbrauchsmaterial/Corona Aufwand	3	6		
		6600	Werbeaufwand/Inserate	3	6		
		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		125.20
		6900	Finanzaufwand	3	6		7.04
		6950	Finanzertrag	4	6		
6			Sonstige Betriebsaufwand		4		488.44
4			TOTAL AUFWAND		02		1'565.44
02			Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung		297		1'025.44
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
03.01.23	D-001	RM Afrotanz Dez. 22	1010	1100	90.00
03.01.23	p-001	RM Frau Marti, Loosliraum	1010	1990	120.00
13.01.23	K-001	Kreditoren 2022	2000	1010	1'224.10
20.01.23	p-002	MG Bümpliz-Chilbi Verein 2023	6520	1010	50.00
20.01.23	p-003	RM Hr. Vanden	1010	1990	850.00
20.01.23	p-004	Depot Hr. Vandan	1010	2005	200.00
23.01.23	p-005	RM Jan-Mrz 23, Pipistrella	1010	1990	300.00
27.01.23	K-006	Laptop&einr. Schreibstube Projekt	2000	1010	440.00
27.01.23	p-006	Rg. Hostpoint 2023	6580	1010	15.00
30.01.23	K-007	Rg. Swisscom Dez. 22	2000	1010	119.90
31.01.23	p-007	Konto und Kartengebühren Postkard Nr, 2874 2023	6800	1010	35.00
03.02.23	K-008	Führung Fortshaus Abschiedsgang Rg. EWB	2000	1010	150.00
03.02.23	p-009	RM Afrotanz Jan. 23	1010	1990	120.00
03.02.23	p-010	Postkard Nr. 3054, 2023	6800	1010	30.00
23.02.23	k-001	Strassenfest, Auswertung-Sitzung	2006	1000	292.90
28.02.23	p-011	Rg. Swisscom Jan. 23	6510	1010	118.30
28.02.23	p-012	Postfinance Feb. 23	6800	1010	5.00
14.03.23	p-013	MG 23. Forum Betlehem	6520	1010	100.00
31.03.23	p-014-p-015	Postfinance Mrz. 23 und April	6800	1010	10.00
19.05.23	p-016	MG Cornelia Birer	1010	3405	15.00
24.05.23	p-017	RM Hr. Vanden	1010	1990	480.00
31.05.23	p-018	Postfinance Mai 23	6800	1010	5.00
01.06.23	1	Ueberw. an VBG, Depot Dauermieter	2005	1010	1'450.00
01.06.23	2	Ueberw. an VBG, RM in 2023	1990	1010	1'870.00
01.06.23	3	Ueberw. an VBG gemäss vereinb. GV und VBG	2800	1010	1'000.00
08.06.23	4	Ueberw. an VBG, Rechtsberatungprojekt	2003	1010	960.00
30.06.23	5	Spende Strassenfest Gäbelbachverein	1010	2006	250.00
30.06.23	6	Kontogebühr Juni	6800	1010	5.00
05.07.23	7	Rückvergütung Quartiergespräch	4560	1010	1'077.00
05.07.23	8	Auslagen Spielkiste Susi Türler	2002	1010	345.50
06.07.23	9-10	Spende Untermattfest QZ Tscharni und Galenica	1010	2006	1'200.00
11.07.23	11	Spende Kampagne StiftungB	1010	2007	2'000.00
26.07.23	12-14	Spende Untermattfest Vogel Gartenbau, Kobel AG und Bernasconi	1010	2006	450.00
31.07.23	15	Kontogebühr Juli	6800	1010	5.00
03.08.23	16-17	Spende Kampagne Quartierverein Bethlehemacker und SP Stadt Bern	1010	2007	1'300.00
30.08.23	18	Plakat und Flyer Kampagne	2007	1010	148.95
30.08.23	20	Spende Kampagne TWINT	1010	2007	99.69
30.08.23	19	Plakat und Flyer Kampagne	2007	1010	82.70
31.08.23	21	Kontogebühr August	6800	1010	5.00
04.09.23	22	Spende Kampagne Verein Kinder Bern West	1010	2007	200.00
04.09.23	23	Spende Kampagne Bernardo+Miriam Albisetti	1010	2007	100.00
07.09.23	24	Mitgliederbeitrag Daniela Rölli und David Graf	1010	3405	30.00
14.09.23	25-26	Spende Kampagne Grüne Partei Bern, PdA	1010	2007	600.00
25.09.23	B-01	Einkauf Papier perforiert QR-Einzahlungsschein	6500	1000	6.90
26.09.23	27	Spende Kampagne EVP Stadt Bern	1010	2007	100.00
27.09.23	28	Spende Untermattfest Quartierverein Bethlehemacker	1010	2006	300.00
27.09.23	29	Spende Kampagne Junge Alternative	1010	2007	100.00

Basis

Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF
30.09.23	30	Kontogebühr September	6800	1010	5.00
04.10.23	31	Inserate BüWo Kampagne	2007	1010	669.40
04.10.23	32	Magazin Stadtteil IV	2007	1010	235.00
05.10.23	33-35	Mitgliederbeitrag Katharina Zbinden-Bärtschi, Priska Stöckli, Renata Rindlisbacher	1010	3405	50.00
11.10.23	36	Einzahlung Überschuss Untermattfest	1010	2006	153.35
16.10.23	37-45	Mitgliederbeitrag Florije Rexhaj, Dominic Frei, Marc Wyss und Rebekka Krebs, Robert und Maya Bucheli, Kim Allemann, Hostettler Marianne, Beatrix Lüthi, Godstein W. F.,	1010	3405	235.00
30.10.23	46	Spende Kampagne Grüne Freie Liste	1010	2007	500.00
31.10.23	47-48	Inserate BüWo und Wulchi Kampagne	2007	1010	909.40
31.10.23	49	Mitgliederbeitrag Paolucci Antonio	1010	3405	15.00
02.11.23	54-58	Mitgliederbeitrag Ernesta Kräuchi, Florian Hauser, Elisabeth Schwab, Brigitta Boss	1010	3405	95.00
04.11.23	55	Mitgliederversammlung Getränke	6541	1010	66.00
29.11.23	59-60	Inserate BüWo und Länggassblatt Kampagne	2007	1010	879.40
30.11.23	61-64	Kontogebühr Oktober/November	6800	1010	20.20
04.12.23	65	QR Code Werbefrei	2007	1010	24.95
04.12.23	66-67	Mitgliederbeitrag Maya Graf und Robert Buchli und Ibrahim Hakim und Hans Roder	1010	3405	100.00
11.12.23	68	Spende Untermattfest Bürgergemeinde	1010	2006	1'000.00
13.12.23	69-70	Helen Grafik (1056.-) unds Hosting (64.15)	2007	1010	1'120.15
13.12.23	71	Rechnung vbg Kampagne	2007	1010	642.35
13.12.23	72	Rechnung vbg Fest	2006	1010	5'058.55
27.12.23	73	Inserate Nordquartier	2007	1010	778.00
31.12.23	50-53	Anteil DOK an Defizit Kampagne Untermatt JA	2007	1100	1'276.55
31.12.23	74	Plakataushang passiv attack	2007	2000	2'062.50
31.12.23	75	Diverse Kontoführungsgebühren Postfinance	6900	1010	7.04

Basis

1100 Forderungen gegenüber Dritten (Debitoren)

Datum	Beleg	Beschreibung	Gegenkto.	Soll CHF	Haben CHF	Saldo CHF
01.01.23		Anfangssaldo				90.00
03.01.23	D-001	RM Afrotanz Dez. 22	1010		90.00	
31.12.23	50-53	Anteil DOK an Defizit Kampagne Untermatt JA	2007		1'276.55	-1'276.55
31.12.23		Totalsumme Bewegungen			1'366.55	-1'276.55