

TTC-Urdorf - Bilanz Saison 2018/2019

		Saldo	Saldo	Abweichung	
Konto	AKTIVEN	2018/2019	Vorjahr	in SFr	in %
10	UMLAUFVERMÖGEN				
1000	Kasse	375.45	368.75	6.70	1.8%
1010	PC-Konto 80-68147-6	23'674.83	8'174.73	15'500.10	189.6%
1015	PC-Depositen 92-511780-0	6'821.90	18'821.90	-12'000.00	-63.8%
1020	ZKB Anlagesparheft	7'079.25	7'085.90	-6.65	-0.1%
1050	Debitoren	1'446.80	168.45	1'278.35	758.9%
1051	VST	0.00	0.00	0.00	0.0%
1060	Gutscheine	0.00	490.00	-490.00	-100.0%
1090	Trans. Aktiven	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total	UMLAUFVERMÖGEN	39'398.23	35'109.73	4'288.50	12.2%
11	ANLAGEVERMÖGEN				
1110	Mobilier (25% Abschr.)	0.00	94.00	-94.00	-100.0%
1120	TT-Tische (40% Abschr.)	0.00	7.00	-7.00	-100.0%
1130	Geräte (40% Abschr.)	99.00	165.00	-66.00	-40.0%
1160	Wertschriften	5'658.00	5'760.00	-102.00	-1.8%
Total	ANLAGEVERMÖGEN	5'757.00	6'026.00	-269.00	-4.5%
TOTAL	AKTIVEN	45'155.23	41'135.73	4'019.50	9.8%
Konto	PASSIVEN	Saldo	Saldo	Abweichung	
		2018/2019	Vorjahr	in SFr	in %
20	FREMDKAPITAL				
2000	Kreditoren	840.69	0.00	840.69	100.0%
2080	Rückstellungen	2'063.15	545.15	1'518.00	278.5%
2090	Trans. Passiven	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total	FREMDKAPITAL	2'903.84	545.15	2'358.69	432.7%
21	EIGENKAPITAL				
2100	Vereinskapital (vor Gewinn)	39'090.58	38'174.82	915.76	2.4%
2120	Reserven	1'500.00	1'500.00	0.00	0.0%
2129	Gewinnvortrag	0.00	0.00	0.00	0.0%
Total	EIGENKAPITAL	40'590.58	39'674.82	915.76	2.3%
	GEWINN / VERLUST	1'660.81	915.76	745.05	81.4%
TOTAL	PASSIVEN	45'155.23	41'135.73	4'019.50	9.8%

23.4.2019

TTC-Urdorf - Erfolgsrechnung Saison 2018/2019									
Konto	AUFWAND	Aufwand 2018/2019	Aufwand Vorjahr	Abweichung		Anteil Aufwand in %	Kommentare		
				in SFr	in %				
30	SPIELBETRIEB								
3000	STT/OTTV-Gebühren	5'429.00	5'648.00	-219.00	-3.9%	15.46%			
3010	TTVKZ/KOVU	100.00	100.00	0.00	0.0%	0.28%			
3015	Diverser Verbandsaufwand	100.00	100.00	0.00	0.0%	0.28%	Bussen		
3020	Aufwand Aktive/Clubtenuue	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%			
3030	Aufwand Jugend	2'454.40	2'057.53	396.87	19.3%	6.99%	Trainer, Turniere, Preise, Material		
3040	Materialaufwand	242.80	264.00	-21.20	-8.0%	0.69%	Bälle		
3050	Reparaturen, Unterhalt	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%			
3060	Versicherungen	230.30	230.30	0.00	0.0%	0.66%			
3090	Mietaufwand	885.00	825.00	60.00	7.3%	2.52%			
Total	SPIELBETRIEB	9'441.50	9'224.83	216.67	2.3%	26.89%			
32	ANLÄSSE						eff. Gewinn	Vorjahr	Diff.
3200	Aufwand Chilbi	12'253.25	11'955.70	297.55	2.5%	34.89%	7'277.75	5'905.05	1'372.70
3210	Aufwand Limmattaler	5'697.20	4'791.30	905.90	18.9%	16.22%	1'475.80	1'249.30	226.50
3220	Aufwand diverse Anlässe	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%			
3250	Förderung Clubaktivitäten	1'233.50	1'331.45	-97.95	-7.4%	3.51%	Sommertreffs, Chlaus, Apéros		
3255	Aufwand Helferessen	3'071.40	2'863.00	208.40	7.3%	8.75%			
3256	Clubmeisterschaft	636.40	891.30	-254.90	-28.6%	1.81%	neu ohne Pokale		
Total	ANLÄSSE	22'891.75	21'832.75	1'059.00	4.9%	65.19%			
34	ÜBRIGE KOSTEN								
3400	Büro- und Admin. Spesen	474.49	720.26	-245.77	-34.1%	1.35%	Web-Kosten, Spesen, Briefmarken		
3405	Kapitalaufwand	115.80	100.95	14.85	14.7%	0.33%	Kontogebühren, Depotgebühren		
3410	Aufwand Vorstand	1'630.00	1'370.00	260.00	19.0%	4.64%			
3420	Abschreibungen	167.00	144.00	23.00	16.0%	0.48%	Restabschreibung Schrank und Tische		
3450	Übriger Aufwand	394.80	40.00	354.80	887.0%	1.12%	Abschiedsgeschenk Roland Knecht		
Total	ÜBRIGE KOSTEN	2'782.09	2'375.21	406.88	17.1%	7.92%			
TOTAL	AUFWAND	35'115.34	33'432.79	1'682.55	5.0%	100.00%			
23.04.2019 / Seite 1									

TTC-Urdorf - Erfolgsrechnung Saison 2018/2019									
Konto	ERTRAG	Ertrag 2018/2019	Ertrag Vorjahr	Abweichung		Anteil Ertrag in %			
				in SFr	in %				
40	MITGLIEDERBEITRÄGE								
4000	Beiträge Aktivmitglieder	3'830.00	3'590.00	240.00	6.7%	10.41%			
4001	Beiträge Lizenzen Elite	4'394.00	4'563.00	-169.00	-3.7%	11.95%			
4002	Beiträge Lizenzen Unn	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%			
4010	Beiträge Passivmitglieder	1'491.00	1'455.05	35.95	2.5%	4.05%			
4020	Beiträge Jugend	440.00	600.00	-160.00	-26.7%	1.20%			
4030	Eintrittsgebühren	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%			
Total	MITGLIEDERBEITRÄGE	10'155.00	10'208.05	-53.05	-0.5%	27.61%			
42	ANLÄSSE								
4200	Ertrag Chilbi	19'531.00	17'860.75	1'670.25	9.4%	53.11%			
4210	Ertrag Limmattaler	7'173.00	6'040.60	1'132.40	18.7%	19.50%	inkl. Sponsoren		
4220	Ertrag diverse Anlässe	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%			
4250	Ertrag spez. Events	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%			
Total	ANLÄSSE	26'704.00	23'901.35	2'802.65	11.7%	72.61%			
44	ÜBRIGER ERTRAG								
4400	Ertrag Wertschriften	-86.40	-19.40	-67.00	345.4%	-0.23%	Kursverlust		
4410	Ertrag Zinsen	3.55	3.55	0.00	0.0%	0.01%			
4420	Subventionen	0.00	255.00	-255.00	-100.0%	0.00%			
4430	Sponsoren	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00%	2'375.- im Ertrag Limmattaler		
4450	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	109.8%	0.00%			
Total	ÜBRIGER ERTRAG	-82.85	239.15	-322.00	-134.6%	-0.23%			
TOTAL	ERTRAG	36'776.15	34'348.55	2'427.60	7.1%	100.00%			
	GEWINN / VERLUST	1'660.81	915.76	745.05	81.4%				
23.04.2019 / Seite 2									

Vergleich Erfolgsrechnung/Budget 2018 / 2019 und Budgetplanung 2019 / 2020									
Konto	AUFWAND	Aktuelle Saison 2018 / 2019				Nächste Saison 2019 / 2020			Kommentar
		Aufwand 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget-Abweichung		Budget 2019/2020	Abweichung in % zum Aufwand	Budget VJ	
				in SFr	in %				
30	SPIELBETRIEB								
3000	STT/OTTV-Gebühren	5'429.00	5'260.00	169.00	3.2%	4'355.00	-19.8%	-17.2%	20, Lizenzen, 5+3 Mannschaften
3010	TTVKZ/KOVU	100.00	100.00	0.00	0.0%	100.00	0.0%	0.0%	Diverse Beiträge
3015	Diverser Verbandsaufwand	100.00	0.00	100.00	100.0%	100.00	0.0%	100.0%	Bussen und Diverses
3020	Aufwand Aktive/Clubtueue	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	
3030	Aufwand Jugend	2'454.40	2'000.00	454.40	22.7%	2'500.00	1.9%	25.0%	Trainer, Turniere, Preise, Material
3040	Materialaufwand	242.80	500.00	-257.20	-51.4%	500.00	105.9%	0.0%	neue Bälle etc
3050	Reparaturen, Unterhalt	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	
3060	Versicherungen	230.30	230.00	0.30	0.1%	230.00	-0.1%	0.0%	
3090	Mietaufwand	885.00	900.00	-15.00	-1.7%	900.00	1.7%	0.0%	
Total	SPIELBETRIEB	9'441.50	8'990.00	451.50	5.0%	8'685.00	-8.0%	-3.4%	
32	ANLÄSSE								
3200	Aufwand Chilbi	12'253.25	12'500.00	-246.75	-2.0%	12'500.00	2.0%	0.0%	Gewinn 7'277.75, Budget 5'500.00
3210	Aufwand Limmattaler	5'697.20	5'000.00	697.20	13.9%	5'800.00	1.8%	16.0%	Gewinn 1'475.80, Budget 1'000.00
3220	Aufwand diverse Anlässe	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	
3250	Förderung Clubaktivitäten	1'233.50	1'200.00	33.50	2.8%	1'200.00	-2.7%	0.0%	Sommertreffs, Chlaus, Apéros
3255	Aufwand Helferessen	3'071.40	3'000.00	71.40	2.4%	3'000.00	-2.3%	0.0%	kostet ohne Anlass weniger
3256	Clubmeisterschaft	636.40	900.00	-263.60	-29.3%	700.00	10.0%	-22.2%	keine Pokale mehr
Total	ANLÄSSE	22'891.75	22'600.00	291.75	1.3%	23'200.00	1.3%	2.7%	
34	ÜBRIGE KOSTEN								
3400	Büro- und Admin. Spesen	474.49	450.00	24.49	5.4%	500.00	5.4%	11.1%	Web-Kosten, Spesen, Briefmarken
3405	Kapitalaufwand	115.80	85.00	30.80	36.2%	120.00	3.6%	41.2%	Kontogebühren, Depotgebühren
3410	Aufwand Vorstand	1'630.00	1'500.00	130.00	8.7%	1'500.00	-8.0%	0.0%	
3420	Abschreibungen	167.00	92.00	75.00	81.5%	40.00	-76.0%	-56.5%	
3450	Übriger Aufwand	394.80	60.00	334.80	558.0%	100.00	-74.7%	66.7%	Geschenke, sonstige Spesen
Total	ÜBRIGE KOSTEN	2'782.09	2'187.00	595.09	27.2%	2'260.00	-18.8%	3.3%	
TOTAL	AUFWAND	35'115.34	33'777.00	1'338.34	4.0%	34'145.00	-2.8%	1.1%	

Vergleich Erfolgsrechnung/Budget 2018 / 2019 und Budgetplanung 2019 / 2020									
Konto	ERTRAG	Aktuelle Saison 2018 / 2019				Nächste Saison 2019 / 2020			Kommentar
		Ertrag 2018/2019	Budget 2018/2019	Budget-Abweichung in SFr in %		Budget 2019/2020	Abweichung in % zum Ertrag Budget VJ		
40	MITGLIEDERBEITRÄGE								
4000	Beiträge Aktivmitglieder	3'830.00	3'830.00	0.00	0.0%	2'990.00	-21.9%	-21.9%	22 x 120.- + 1 x 170.- + 3 x 60
4001	Beiträge Lizenzen Elite	4'394.00	4'225.00	169.00	4.0%	3'380.00	-23.1%	-20.0%	20 x 169.-
4002	Beiträge Lizenzen Unn	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	? x 121.- ???
4010	Beiträge Passivmitglieder	1'491.00	1'450.00	41.00	2.8%	1'450.00	-2.7%	0.0%	55 x 25.- (einige zahlen mehr)
4020	Beiträge Jugend	440.00	480.00	-40.00	-8.3%	440.00	0.0%	-8.3%	11 x 40.-
4030	Eintrittsgebühren	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	
Total	MITGLIEDERBEITRÄGE	10'155.00	9'985.00	170.00	1.7%	8'260.00	-18.7%	-17.3%	
42	ANLÄSSE								
4200	Ertrag Chilbi	19'531.00	18'000.00	1'531.00	8.5%	19'000.00	-2.7%	5.6%	geschätzt
4210	Ertrag Limmattaler	7'173.00	6'000.00	1'173.00	19.6%	7'000.00	-2.4%	16.7%	geschätzt (inkl. Sponsoren)
4220	Ertrag diverse Anlässe	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	
4250	Ertrag spez. Events	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	
Total	ANLÄSSE	26'704.00	24'000.00	2'704.00	11.3%	26'000.00	-2.6%	8.3%	
44	ÜBRIGER ERTRAG								
4400	Ertrag Wertschriften	-86.40	0.00	-86.40	100.0%	0.00	-100.0%	0.0%	kann man nicht vorhersehen
4410	Ertrag Zinsen	3.55	0.00	3.55	100.0%	0.00	-100.0%	0.0%	Zinssätze sind absolut miserabel
4420	Subventionen	0.00	0.00	0.00	0.0%	250.00	100.0%	100.0%	aus dem Jahr 2018
4430	Sponsoren	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	2'000.- im Ertrag Limmattaler
4450	Übriger Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	
Total	ÜBRIGER ERTRAG	-82.85	0.00	-82.85	100.0%	250.00	-401.8%	100.0%	
TOTAL	ERTRAG	36'776.15	33'985.00	2'791.15	8.2%	34'510.00	-6.2%	1.5%	
	GEWINN / VERLUST	1'660.81	208.00	1'452.81	698.5%	365.00	-78.0%	75.5%	... geplanter Gewinn