

## Rechnung Verein Herzkern 2019

	<i>Rechnung 18</i>	<i>Budget 19</i>	<i>Rechnung 19</i>	<i>Budget 20</i>
Personalaufwand *	41'171	41'082	45'651	41'082
Sozialleistungen	5'477	5'477	5'845	5'477
Raummiete	6'000	6'000	7'631	6'000
Verwaltungs- / Informatikaufwand	8'643	8'100	5'795	8'100
Allg. Kommunikation	411	5'000	8'999	5'000
Projekte: Events	5'856	15'000	34'085	40'000
Projekte: Kommunikation, Kampagnen	8'082	10'000	1'356	13'000
Projekte: Marketing	1'324	25'000	23'570	11'000
Projekte: Weihnachtsbeleuchtung	40'023	40'000	37'336	40'000
Projekte: Zentrumsentwicklung	25'400	15'800	440	0
<b>Total Aufwand</b>	<b>142'387</b>	<b>171'459</b>	<b>170'708</b>	<b>169'659</b>
Partnerbeitrag WFU	30'000	30'000	30'000	20'000
Partnerbeitrag GvU	30'000	30'000	30'000	30'000
Jahresbeitrag Partner	0	17'500	17'500	17'500
Jahresbeitrag Mitglieder	2'313	11'500	11'140	17'650
Jahresbeitrag Stadt	62'313	89'000	92'738	85'000
Übertrag Vorprojekt (Schenkung)	0	0	0	0
<b>Total Ertrag</b>	<b>124'625</b>	<b>178'000</b>	<b>185'278</b>	<b>170'300</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-17'713</b>	<b>6'541</b>	<b>14'569</b>	<b>641</b>

\* Der Personalaufwand verteilt sich auf die verschiedenen Projekte. Eine buchhalterische Umlagerung auf die Projekte findet jedoch nicht statt, da der Erhebungs- und Buchungsaufwand zu gross erscheint. Nicht eingerechnet sind die 10 Stellenprozente der Standortförderin, welche die Stadt Uster bezahlt.

## Bilanz Verein Herzkern per 31. Dez. 2019

	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>
Bankguthaben (Postkonto / Konto Usterbatzen)	98'687	
Debitoren	196'350	
Transitorische Aktiven	13'023	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>308'060</b>	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>350</b>	
Kreditoren		225'630
Transitorische Passiven		3'676
<b>Fremdkapital</b>		<b>259'306</b>
Gewinn		<b>14'569</b>
<b>Eigenkapital</b>		<b>49'104</b>
<i>Bilanz-Summe</i>	<i>308'410</i>	<i>308'410</i>

## BERICHT DER PRÜFUNGSSTELLE ZUR PRÜFUNG DER JAHRESRECHNUNG 2019 AN DIE VEREINSVERSAMMLUNG DES VEREIN HERZKERN USTER

Der unterzeichnete Prüfer hat in der Zeit vom 7. bis am 14. Februar 2020 die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung) des Vereins Herzkern Uster für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Kassierer verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen.

Ich habe die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis einer vollständigen Belegkontrolle überprüft. Ferner habe ich die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes beurteilt. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine ausreichende Grundlage für mein Urteil bildet.

Gemäss meiner Beurteilung wird die Buchführung ordentlich und korrekt geführt, die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes entspricht den massgeblichen Rechtsvorschriften.

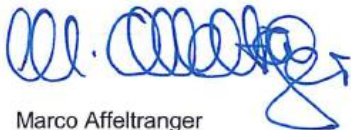
Dem Kassierer und dem Vorstand sei unter Verdankung der geleisteten Arbeit Décharge zu erteilen.

Die Rechnung 2019 schliesst mit einem Gewinn von CHF 14'568.72 ab. Das Eigenkapital beläuft sich demzufolge per 31.12.2019 auf den Betrag von CHF 49'104.30.

Ich empfehle der Vereinsversammlung, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zug, 17. Februar 2020

amcon treuhand GmbH

  
Marco Affeltranger