

Rechnung Verein Herzkern 2020

	<i>Rechnung19</i>	<i>Budget 20</i>	<i>Rechnung 20</i>	<i>Budget 21</i>
Personalaufwand	45'651	41'082	25'212	41'086
Sozialleistungen	5'845	5'477	4'830	5'477
Raummiete	7'631	6'000	6'250	6'000
Verwaltungs- und Informatikaufwand	5'795	8'100	7'523	8'100
Allg. Kommunikation	8'999	5'000	5'000	5'000
Projekte: Events	34'085	40'000	16'225	30'000
Projekte: Kommunikation, Kampagnen	1'356	13'000	23'999	10'000
Projekte: Marketing	23'570	11'000	30'774	35'000
Projekte: Weihnachtsbeleuchtung	37'336	40'000	34'352	40'000
Projekte: Zentrumsentwicklung	440	0	0	0
Total Aufwand	170'708	169'659	154'164	180'663
Jahresbeitrag WFU	30'000	20'000	20'000	5'000
Jahresbeitrag GVU	30'000	30'000	30'000	30'000
Jahresbeitrag Partner	17'500	17'500	15'000	17'500
Jahresbeitrag Mitglieder	11'140	17'650	15'125	24'325
Jahresbeitrag Stadt	92'738	85'150	79'513	100'000
Übertrag Vorprojekt (Schenkung)	0	0	0	0
Sponsoring/Spenden	3'900		0	
Total Ertrag	185'278	170'300	159'638	176'825
Gewinn/Verlust	14'569	641	5'473	-3'838

* 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. 2020

	<i>Aktiven</i>	<i>Passiven</i>
Bankguthaben (Postkonto / Konto Usterbatzen)	468'789	
Debitoren	239'699	
Transitorische Aktiven	5'625	
Umlaufvermögen	716'218	
Anlagevermögen	1	
Kreditoren		633'821
Transitorische Passiven		27'821
Fremdkapital		661'642
Gewinn		5'473
Eigenkapital		54'577
<i>Bilanz-Summe</i>	<i>716'219</i>	<i>716'219</i>

BERICHT DER PRÜFUNGSSTELLE ZUR PRÜFUNG DER JAHRESRECHNUNG 2020 AN DIE VEREINSVERSAMMLUNG DES VEREIN HERZKERN USTER

Der unterzeichnete Prüfer hat in der Zeit vom 15. bis am 18. Februar 2021 die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung) des Vereins Herzkern Uster für das am 31. Dezember 2020 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 2020 schliesst mit einem Gewinn von CHF 5'472.83 ab. Das Eigenkapital beläuft sich demzufolge per 31.12.2020 auf den Betrag von CHF 54'577.13.

Ich empfehle der Vereinsversammlung, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Zug, 18. Februar 2021

amcon treuhand GmbH



Marco Affeltranger