

Buchhaltung 2020 Thermalquellen-Zunft Leukerbad

Datum: 5. Januar 2021

Seite 1

Name der Buchhaltung: Buchhaltung 2020 Thermalquellen-Zunft Leukerbad
 Buchungsperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020
 Währung: CHF

Form 1.04.02d

Schlussbilanz per 31.12.2020

Buchhaltungsvergleich mit:
 Buchhaltung 2019 Thermalquellen-Zunft Leukerbad

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN								
10	UMLAUFSVERMÖGEN	94'715.82		78'792.86			15'922.96	20%	
100	Flüssige Mittel		92'704.62		78'542.86		14'161.76	18%	
1000	RB / 66918.68 - Zunftkonto		92'704.62		78'542.86		14'161.76	18%	
110	Guthaben / Forderungen		2'011.20		250.00		1'761.20	704%	
1100	Debitoren Mitglieder		50.00		250.00		-200.00	-80%	
1110	Debitoren		1'961.20						
14	ANLAGEVERMÖGEN	5.00		5.00			0.00	0%	
140	Finanzanlagen		5.00		5.00		0.00	0%	
1400	Thermalquellen-Weg		1.00		1.00		0.00	0%	
1410	Thermalquellen-Steg		1.00		1.00		0.00	0%	
1420	Sichtbarmachung Fussbad-Quelle		1.00		1.00		0.00	0%	
1430	Thermalwasser Seilzug im Steg		1.00		1.00		0.00	0%	
1440	200 Aktien-Torrent-Bahnen AG		1.00		1.00		0.00	0%	
	TOTAL:	94'720.82	94'720.82	94'720.82	78'797.86	78'797.86	15'922.96	20%	

2	PASSIVEN								
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG	3'150.00		100.00			3'050.00	3050%	
200	Verbindlichkeiten / Mitglieder		3'150.00		100.00		3'050.00	3050%	
2031	Mitgliederbeiträge 2022		50.00						
2033	Mitgliederbeiträge 2020		n/v		100.00		-100.00	-100%	
2034	Mitgliederbeiträge 2021		100.00						
2300	TP (Transitorische Passiven)		3'000.00						
24	FREMDKAPITAL LANGFRISTIG	10'000.00		10'000.00			0.00	0%	
240	Fremdkapital langfristig		10'000.00		10'000.00		0.00	0%	
2603	Rückstellungen Projekte		10'000.00		10'000.00		0.00	0%	
28	EIGENKAPITAL	68'697.86		57'693.76			11'004.10	19%	
280	Eigenkapital		68'697.86		57'693.76		11'004.10	19%	
2800	Kapitalkonto		68'697.86		57'693.76		11'004.10	19%	
	TOTAL:	81'847.86	81'847.86	81'847.86	67'793.76	67'793.76	14'054.10	20%	

Reingewinn per 31.12.2020	12'872.96	12'872.96	12'872.96	11'004.10	11'004.10	11'004.10	1'868.86	16%	
TOTAL:	94'720.82	94'720.82	94'720.82	78'797.86	78'797.86	78'797.86	15'922.96	20%	

Eigenkapital

01.01.2020

68'697.86

Reingewinn

12'872.96

31.12.2020

81'570.82

leukerbad, 5.1.2021

Hans Jäger
 Sonnenstrasse 4 / Postfach 237
 3954 Leukerbad (Schweiz)



Buchhaltung 2020 Thermalquellen-Zunft Leukerbad

Datum: 5. Januar 2021

Seite 2

Name der Buchhaltung: Buchhaltung 2020 Thermalquellen-Zunft Leukerbad
 Buchungsperiode: 01.01.2020 - 31.12.2020
 Währung: CHF

Form 1.04.02d

Erfolgsrechnung per 31.12.2020

Buchhaltungsvergleich mit:
 Buchhaltung 2019 Thermalquellen-Zunft Leukerbad

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
3	BETRIEBSERTRAG								
30	BETRIEBSERTRAG	31'095.56			24'890.70			6'204.86	24%
300	Betriebsertrag		31'095.56			24'890.70		6'204.86	24%
3200	Mitgliedschaft à 233.30		2'099.70			2'799.60		-699.90	-25%
3210	Gönner		466.70			371.10		95.60	25%
3220	Sponsoren		250.00						
3240	Bücherverkauf		n/v			-69.00		69.00	100%
3260	Mitgliederbeiträge à 50.00		15'200.00			15'100.00		100.00	0%
3270	Kasse/Thermalquellen-Steg		13'029.16			5'629.20		7'399.96	131%
3290	Ostermarkt		n/v			867.50		-867.50	-100%
3291	Führungen im STEG		50.00			192.30		-142.30	-73%
TOTAL:		31'095.56	31'095.56	31'095.56	24'890.70	24'890.70	24'890.70	6'204.86	24%

4	PROJEKTE und EVENTS								
40	PROJEKTE und EVENTS	2'037.40			79.80			1'957.60	2453%
400	Projekte und Events		2'037.40			79.80		1'957.60	2453%
4001	Projekt-Fassung Thermalwasser im Steg		608.00						
4002	Int. Tag des Wassers		n/v			79.80		-79.80	-100%
4006	Beschilderung Wegweiser & Tafeln		429.40						
4007	Bücher "Thermen im Wallis"		1'000.00						
5	ZUNFTMITGLIEDER + ZUNFTRAT								
50	AUFWAND	4'296.20			5'959.65			-1'663.45	-27%
500	Zunftmitglieder & Zunftat		4'296.20			5'959.65		-1'663.45	-27%
5000	Zunftat		320.80			430.00		-109.20	-25%
5001	Zunftversammlung		3'340.00			3'463.60		-123.60	-3%
5003	Zunft-Tag		n/v			1'684.80		-1'684.80	-100%
5004	Verschiedene Unkosten		635.40			381.25		254.15	66%
6	SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND								
60	ALLGEMEINER AUFWAND	11'889.00			7'847.15			4'041.85	51%
610	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz		8'084.85			4'051.60		4'033.25	99%
6101	Thermalquellen-Steg		1'907.80			894.60		1'013.20	113%
6102	STEG - Winterschäden		6'127.05			2'960.65		3'166.40	106%
6103	Fussbadquelle		50.00			196.35		-146.35	-74%
630	Sachversicherungen		2'855.60			2'568.15		287.45	11%
6300	Sachversicherungen		2'855.60			2'568.15		287.45	11%
650	Verwaltungsaufwand		364.30			559.75		-195.45	-34%
6500	Büromaterial und Drucksachen		134.10			280.00		-145.90	-52%
6501	Porti		230.20			279.75		-49.55	-17%
660	Werbeaufwand		152.80			361.60		-208.80	-57%
6601	Internet		152.80			361.60		-208.80	-57%
680	Bank und Post		81.45			56.05		25.40	45%
6800	Bank- und Postspesen		81.45			56.05		25.40	45%
690	Abschreibungen/Debitorenverluste		350.00			250.00		100.00	40%
6921	Debitorenverluste		350.00			250.00		100.00	40%
TOTAL:		18'222.60	18'222.60	18'222.60	13'886.60	13'886.60	13'886.60	4'336.00	31%

Reingewinn per 31.12.2020	12'872.96	12'872.96	12'872.96	11'004.10	11'004.10	11'004.10	1'868.86	16%
TOTAL:	31'095.56	31'095.56	31'095.56	24'890.70	24'890.70	24'890.70	6'204.86	24%