

Tennisclub ETA

Buchhaltung 2020/2021

BILANZ

AKTIVEN

	28.02.2021	28.02.2020	±
1000 Kasse	148.45	288.55	-120.10
1020 Baloisebank SoBa KK	10'548.21	4'077.18	6'471.05
1021 Baloisebank SoBA	18'804.10	28'601.85	-7'997.75
1022 Baloisebank SoBa PLUS	--	69.10	-69.10
1100 Aktien Tennishalle AG Grenchen - CHF 217.00 per 25.03.2020	16'000.00	16'000.00	--
1300 Aktive Berichtigungsposten	447.90	100.00	347.90
Umlaufvermögen	45'748.66	47'116.66	-1'368.00
TOTAL AKTIVEN	45'748.66	47'116.66	-1'368.00

PASSIVEN

	28.02.2021	28.02.2020	±
2300 Passive Berichtigungsposten	--	750.00	-750.00
2310 Rückstellungen	45'000.00	45'000.00	--
Kurzfristiges Fremdkapital	45'000.00	45'750.00	-750.00
2970 Gewinnvortrag/Verlustvortrag EB	1'366.66	544.26	822.40
Verlust	-618.00	822.40	-1'440.40
Gewinn-/Verlustvortrag SB	748.66	1'366.66	-618.00
TOTAL PASSIVEN	45'748.66	47'116.66	-1'368.00

Tennisclub ETA
Buchhaltung 2020/2021

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

	Mrz '20 / Feb '21	1 Mrz '19 / 28 Feb '20	±
3200 Mitgliederbeiträge	19'210.00	17'420.00	1'790.00
3205 Schlüssel- & Administrationskosten	510.00	370.00	140.00
3210 Gästestunden	560.00	590.00	-30.00
3220 Ertrag Getränkeverkauf	346.35	216.40	129.95
3300 Sponsoring	590.00	100.00	490.00
3310 Mietertrag Clubhaus	--	75.00	-75.00
3400 Auflösung Rückstellungen	--	5'000.00	-5'000.00
TOTAL ERTRAG	21'216.35	23'771.40	-2'555.05

AUFWAND

	Mrz '20 / Feb '21	1 Mrz '19 / 28 Feb '20	±
5990 Entschädigung Platzwart	1'998.20	2'560.00	-561.80
5991 Allianz UVG-Versicherung	100.00	100.00	--
5992 AHV/ALV	304.00	196.55	107.45
5993 Quellensteuer Platzwart	--	--	--
6000 Verzinsung Clubanlage	10'000.00	10'000.00	--
6001 Beitrag ETA SA	-2'000.00	-2'000.00	--
6030 Unterhalt Clubanlage	--	90.60	-90.60
6200 Energie, Wasser	347.25	699.25	-352.00
6210 Instandstellung Tennisplätze	10'070.10	9'930.20	139.90
6220 Einkauf Tennisbälle	44.00	118.80	-74.80
6300 Sachversicherungen	346.90	347.00	-0.10
6510 Internet	195.00	159.00	36.00
6513 Porti, Büromaterial	90.20	96.00	-5.80
6521 SFS Beiträge	--	170.00	-170.00
6530 Aufwand Firmensport	--	160.00	-160.00
6574 Ordentliche Mitgliederversammlung	29.90	133.35	-103.45
6650 Diverse Auslagen	--	59.15	-59.15
6900 Finanzaufwand	126.10	137.60	-11.50
6950 Finanzertrag	-2.30	-8.50	6.20
8901 Diverses	185.00	--	185.00
Sonstige Betriebsaufwand	21'834.35	22'949.00	-1'114.65
TOTAL AUFWAND	21'834.35	22'949.00	-1'114.65
Verlust	-618.00	822.40	-1'440.40