

Quartierverein Unterstrass - Bilanz 2024, nach Gewinnverteilung (Beschluss GV; 1.4.2025)

	Nr. neu	Kontextext	01.01.2024	Veränderung	31.12.2024
1		Aktiven	87'839.24	15'173.35	103'012.59
100		Flüssige Mittel	76'389.24	16'803.35	93'192.59
	1000	Kasse Röslichüür	147.15	292.65	439.80
	1020	Bankkonto UBS Vermietungen (269-P6655632.5)	21'663.05	-9'969.72	11'693.33
	1021	Bankkonto UBS QVU (269-P6655632.0)	18'586.86	20'792.62	39'379.48
	1023	Bankkonto ZKB (11114-0046.088)	35'992.18	5'687.80	41'679.98
110		Forderungen (Debitoren)	0.00	0.00	0.00
	1110	Forderungen (Debitoren)	0.00	0.00	0.00
130		Aktive Rechnungsabgrenzung	11'450.00	-1'630.00	9'820.00
	1300	Bezahlter Aufwand Folgejahr	0.00	270.00	270.00
	1301	Noch nicht erhaltender Ertrag	11'450.00	-1'900.00	9'550.00
2		Passiven	87'839.24	10'803.64	103'012.59
110		Verbindlichkeiten (Kreditoren)	0.00	0.00	0.00
	1110	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	0.00	0.00	0.00
230		Passive Rechnungsabgrenzung	7'582.81	10'803.64	18'386.45
	2300	Noch nicht bezahlter Aufwand	1'810.81	792.64	2'603.45
	2301	Erhaltener Ertrag des Folgejahrs	5'772.00	10'011.00	15'783.00
260		Rückstellungen	13'181.45	0.00	13'181.45
	2600	Rückstellungen	13'181.45	0.00	13'181.45
280		Vereinskapital	67'074.98	4'369.71	71'444.69
	2800	Eigenkapital Quartierverein	67'074.98	4'369.71	71'444.69
	2803	Rücklagen Quartierverein	0.00	0.00	0.00

Quartierverein Unterstrass - Rechnung 2024 (Beschluss GV; 1.4.2025)

	Nr.	Kontextext	RE2023	BU2024	RE2024
3		ERTRAG	29'171.15	30'000	31'851.00
34		Vereins'ertrag	29'171.15	30'000	31'851.00
	3410	Mitgliederbeiträge Rechnungsjahr	9'860.00	9'600	10'150.00
	3422	Beitrag Stadt Zürich	17'591.15	17'315	17'780.50
	3423	Beitrag Stadt Zürich, Porto Neuzuzüger	0.00	2'000	2'704.50
345		Spenden von Dritten			
	3450	Diverse Spenden	720.00	0	200.00
	3452	Spende Kramerstiftung	1'000.00	1'000	1'000.00
	3453	Spenden Weihnachtsbaum	0.00	0	0.00
	3460	Diverse Erträge	0.00	85	16.00
35		Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	3500	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
4		AUFWAND	-28'766.68	-40'500	-34'367.17
41		Aufwand Anlässe	-18'901.15	-28'500	-25'906.90
	4100	Dreikönigsapero	-1'462.80	-1'800	-1'736.80
	4101	Musikclub / Jazz-Matinée	-5'877.24	-6'000	-4'611.05
	4103	Ostereier malen	-204.90	-300	-107.50
	4104	Bundesfeier	-3'284.83	-3'200	-1'257.25
	4106	Veranstaltungen Rösslischüür	-440.45	-4'000	-6'537.40
	4107	Räbeliechtliumzug	-1'503.00	-2'000	-1'867.70
	4108	Weihnachtsbaum / Adventsfeier	-2'423.60	-2'500	-1'813.75
	4109	Generalversammlung	-677.00	-700	-837.00
	4114	Unterstrass entdecken	-1'819.83	-2'000	-1'546.05
	4117	Atelierkultour	-217.95	-5'000	-4'720.60
	4120	Spezielle Aktivitäten	-989.55	-1'000	-871.80
43		Betriebsaufwand	-8'865.53	-11'000	-7'510.27
	4306	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien	0.00	-1'000	-283.40
	4307	Telefon/Internet	-805.60	-800	-638.00
	4309	Porti	-532.10	-500	-377.70
	4310	Clubdesk	-432.00	-400	-488.46
	4312	Entschädigungen/Aufwand Vorstand	-5'130.00	-6'000	-2'819.90
	4314	Gebühren Bank und Postfinance	-306.18	-300	-278.40
	4315	Steuern		0	-548.90
	4316	Revision			
	4318	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Website	-1'659.65	-2'000	-2'075.51
45		Beiträge und Spenden an Dritte	-1'000.00	-1'000	-950.00
	4501	Beiträge an Dritte	-1'000.00	-1'000	-950.00
Vereinsgewinn/-verlust (vor Nebenrechnung)			404.47	-10'500.00	-2'516.17

	Nr.	Kontextext	RE2023	BU2024	RE2024
7		NEBENRECHNUNGEN	-30'636.29	8'500	6'885.88
71		Röslischüür	-30'636.29	8'500	6'730.33
713		Ertrag Röslischüür			
	7130	Vermietungen Röslischüür	34'659.30	37'000	45'691.00
714		Aufwand Röslischüür			
	7140	Reinigungsaufwand Röslischüür		-6'000	-6'475.65
	7141	Unterhalt Röslischüür	-5'962.70	-4'000	-3'574.50
	7142	Versicherungsprämien	-858.10	-900	-1'121.45
	7143	Entsorgungsaufwand	-699.95	-700	-699.95
	7144	Verwaltungsaufwand Röslischüür	-9'445.35	-11'900	-12'259.95
	7145	Personalkosten Röslischüür	-5'279.30		
	7146	Personalnebenkosten Röslischüür	-359.15		
	7147	InfrastrukturRöslischüür	-42'691.04	-5'000	-14'829.17
72		Rösli-Bar			145.70
723		Ertrag Rösli-Bar			
	7230	Getränkeverkauf Rösli-Bar			610.65
714		Aufwand Rösli-Bar			
	7240	Getränkeeinkauf			-3'034.55
	7241	Sonstiger Aufwand Rösli-Bar			-233.00
	7249	Getränkelieferungen zu EP (Aufwandmind.)			2'802.60
73		Wiedhopf Bar			9.85
733		Ertrag Wiedhopf Bar			
	7330	Getränkeverkauf Wiedehopf Bar			1'696.40
	7331	Diverser Ertrag Wiedhopf Bar			250.00
734		Aufwand Wiedhopf Bar			
	7340	Wareneinkauf Wiedhopf Bar			-739.35
	7341	Getränkebezug zu EP			-949.40
	7343	Sonstiger Aufwand Wiedehopf Bar			-247.80
9		Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-30'231.82	-2'000	4'369.71