

Schlussbilanz per 30.06.2011

Buchhaltungsvergleich mit:
 Buchhaltung FC Oberrieden, 8942 Oberrieden
 01.07.2009 - 30.06.2010

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
1	AKTIVEN								
10	UMLAUFSVERMÖGEN	74'800.57			71'401.89			3'398.68	4%
100	Flüssige Mittel	71'485.57			56'813.39			14'672.18	25%
1000	Kasse		310.10			200.00		110.10	55%
1005	Kasse Kiosk		2'268.55			1'295.60		972.95	75%
1010	Postkonto 70-337209-4		7'330.90			5'293.97		2'036.93	38%
1011	Postfinance E-Depositenkonto		25'056.20						
1020	Bank Thalwil 2.202.616.09		29'893.83			30'452.58		-558.75	-1%
1024	SK Horgen Vereinskonto 4.720.269.06		6'625.99			19'571.24		-12'945.25	-66%
110	Guthaben / Forderungen	2'015.00			11'288.50			-9'273.50	-82%
1110	Debitoren Junioren		350.00						
1121	Debitoren Gönner		n/v			75.00		-75.00	-100%
1130	Debitoren Club-News/Sponsoring		n/v			2'200.00		-2'200.00	-100%
1140	übrige Debitoren		965.00			9'313.50		-8'348.50	-89%
1150	Vorschuss Veranstaltungen		1'000.00						
1199	Delkredere		-300.00			-300.00		0.00	0%
120	Warenbestand / übr. Umlaufvermögen	1'300.00			3'300.00			-2'000.00	-60%
1200	Lager Anlässe/Kiosk		1'300.00			1'300.00		0.00	0%
1210	Lager Spielbetrieb		n/v			2'000.00		-2'000.00	-100%
14	ANLAGEVERMÖGEN	500.00			5'365.00			-4'865.00	-90%
140	Finanzanlagen		n/v			4'865.00		-4'865.00	-100%
1400	Wertschriften Depot 3.010.540.04		n/v			4'765.00		-4'765.00	-100%
1440	Kautionen		n/v			100.00		-100.00	-100%
150	Sachanlagen	500.00			500.00			0.00	0%
1510	Mobiliar / Einrichtungen FCO		500.00			500.00		0.00	0%
TOTAL :		75'300.57	75'300.57	75'300.57	76'766.89	76'766.89	76'766.89	-1'466.32	-1%

2	PASSIVEN								
20	FREMDKAPITAL KURZFRISTIG	36'861.60			37'839.80			-978.20	-2%
200	Kreditoren / Verbindlichkeiten	35'191.60			35'689.80			-498.20	-1%
2000	Kreditoren		31'111.55			32'129.75		-1'018.20	-3%
2010	Kreditor Betriebsleiter		700.00			300.00		400.00	133%
2015	Kreditor Gemeinde (Miete Clubhaus)		1'000.00			1'400.00		-400.00	-28%
2080	Junioren-Fonds		2'380.05			1'830.05		550.00	30%
2090	übrige Kreditoren		n/v			30.00		-30.00	-100%
220	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1'670.00			2'150.00			-480.00	-22%
2300	TP (Transitorische Passiven)		1'670.00			2'150.00		-480.00	-22%
28	EIGENKAPITAL	38'927.09			39'512.22			-585.13	-1%
280	Eigenkapital	38'927.09			39'512.22			-585.13	-1%
2800	Clubvermögen		38'927.09			39'512.22		-585.13	-1%
TOTAL :		75'788.69	75'788.69	75'788.69	77'352.02	77'352.02	77'352.02	-1'563.33	-2%

Reinverlust per 30.06.2011		-488.12	-488.12	-488.12	-585.13	-585.13	-585.13	97.01	16%
TOTAL :		75'300.57	75'300.57	75'300.57	76'766.89	76'766.89	76'766.89	-1'466.32	-1%

Erfolgsrechnung per 30.06.2011

Buchhaltungsvergleich mit:
 Buchhaltung FC Oberrieden, 8942 Oberrieden
 01.07.2009 - 30.06.2010

Konto	Bezeichnung			Aktuell			Vergleich	Diff.	Diff. %
7	VEREINSERTRAG								
70	VEREINSERTRAG	99'857.10		139'221.30				-39'364.20	-28%
700	Mitgliederbeiträge	39'630.00		27'905.00				11'725.00	42%
7000	MB Aktivmitglieder		6'050.00		5'077.00			973.00	19%
7010	MB Senioren		5'075.00		4'250.00			825.00	19%
7020	MB Junioren		24'855.00		15'878.00			8'977.00	56%
7050	MB Passivmitglieder		2'650.00		1'950.00			700.00	35%
7060	MB Gönner		1'000.00		750.00			250.00	33%
740	Einnahmen Anlässe/Clubhaus	34'036.00		67'803.65				-33'767.65	-49%
7400	Einnahmen Festbetrieb		n/v		32'475.85			-32'475.85	-100%
7410	Einnahmen Clubhaus		40.00		260.00			-220.00	-84%
7415	Einnahmen Kiosk		28'655.50		28'310.80			344.70	1%
7416	Einnahmen Kiosk Intern (zu EP)		1'299.00		4'216.00			-2'917.00	-69%
7417	Einnahmen Kiosk (Rechnung)		4'041.50		1'341.00			2'700.50	201%
7420	Teilnahmegebühren		n/v		1'200.00			-1'200.00	-100%
750	Einnahmen Spenden/Sponsoring	15'257.30		32'131.50				-16'874.20	-52%
7500	Spenden		170.00		500.00			-330.00	-66%
7510	Matchbälle		200.00		450.00			-250.00	-55%
7525	Sponsorenlauf		7'137.30		7'135.50			1.80	0%
7530	Sponsoring/Werbung		2'450.00		16'700.00			-14'250.00	-85%
7531	Bandenwerbung		4'300.00		4'700.00			-400.00	-8%
7533	Bellavista		1'000.00		2'646.00			-1'646.00	-62%
760	Uebrige Einnahmen	10'933.80		11'381.15				-447.35	-3%
7610	J & S-Einnahmen		4'835.00		4'833.00			2.00	0%
7650	Diverse Einnahmen		6'098.80		6'548.15			-449.35	-6%
TOTAL :		99'857.10	99'857.10	99'857.10	139'221.30	139'221.30	139'221.30	-39'364.20	-28%

3	MATERIAL- & WARENAUFWAND								
30	MATERIAL- & WARENAUFWAND	18'997.70		45'218.49				-26'220.79	-57%
300	Waren- / Materialaufwand	18'997.70		45'218.49				-26'220.79	-57%
3000	Einkauf Anlässe		450.00		25'514.35			-25'064.35	-98%
3010	Einkauf Kiosk		17'407.95		19'704.14			-2'296.19	-11%
3020	übriger Einkauf, Reinigungsmittel Kiosk usw.		1'139.75						
4	PERSONAL UND SPIELBETRIEB								
40	PERSONAL UND SPIELBETRIEB	61'918.20		73'596.50				-11'678.30	-15%
400	Personalaufwand	40'680.95		39'118.60				1'562.35	3%
4000	Lohnkosten		36'596.55		34'459.50			2'137.05	6%
4010	Anteil Schiedsrichter		1'813.50		2'645.00			-831.50	-31%
4099	Sozialleistungen		2'270.90		2'014.10			256.80	12%
450	Spielbetrieb	21'237.25		34'477.90				-13'240.65	-38%
4500	Spielbetrieb 1. Mannschaft		4'265.20		6'399.10			-2'133.90	-33%
4505	Spielbetrieb Senioren		806.40		2'582.75			-1'776.35	-68%
4510	Spielbetrieb Junioren		10'945.50		22'284.70			-11'339.20	-50%
4540	Material Medikoffer		160.20		2'380.75			-2'220.55	-93%
4550	Material Spielbetrieb		5'059.95		830.60			4'229.35	509%
6	SONSTIGER VEREINS-AUFWAND								
60	UNTERHALTSKOSTEN	11'018.80		8'849.70				2'169.10	24%
600	Unterhaltskosten	11'018.80		8'849.70				2'169.10	24%
6000	Pachtzins Cholenmoos		1'650.00		1'650.00			0.00	0%
6030	Unterhalt Kiosk		n/v		710.55			-710.55	-100%
6040	Unterhalt Clubhaus		2'505.00		747.85			1'757.15	234%
6050	Kehricht / Strom / Wasser		318.00		404.95			-86.95	-21%
6060	Unterhalt Spielfelder		6'545.80		176.35			6'369.45	3611%
6070	Mieten / Unterhalt Anlässe		n/v		5'160.00			-5'160.00	-100%
63	VERSICHERUNGEN / GEBÜHREN	3'644.55		1'223.05				2'421.50	197%
630	Versicherungen / Gebühren	3'644.55		1'223.05				2'421.50	197%

Erfolgsrechnung per 30.06.2011

Buchhaltungsvergleich mit:
 Buchhaltung FC Oberrieden, 8942 Oberrieden
 01.07.2009 - 30.06.2010

Konto	Bezeichnung	Aktuell			Vergleich			Diff.	Diff. %
6300	Versicherungen			1'037.10			802.60	234.50	29%
6310	Allgemeine Verbandsbeiträge			2'246.85			259.55	1'987.30	765%
6360	Gebühren und Abgaben			360.60			160.90	199.70	124%
65	VERWALTUNGS-AUFWAND	3'180.48			2'517.60			662.88	26%
650	Verwaltungsaufwand		3'180.48			2'517.60		662.88	26%
6500	EDV / Büromaterial			474.50		1'127.50		-653.00	-57%
6501	Bücher / Zeitschriften			70.00		30.00		40.00	133%
6510	Telefon / Porti			1'172.68		430.25		742.43	172%
6540	Sonstiger Verwaltungsaufwand			1'463.30		929.85		533.45	57%
66	WERBEAUFWAND	1'583.80			1'402.35			181.45	12%
660	Werbeaufwand		1'583.80			1'402.35		181.45	12%
6610	Werbeträger			1'107.80		1'302.35		-194.55	-14%
6640	Geschenke / Spenden			476.00		100.00		376.00	376%
68	FINANZERTRAG	88.69			176.19			-87.50	-49%
680	Finanzertrag		88.69			176.19		-87.50	-49%
6800	Zinsaufwand			n/v		22.34		-22.34	-100%
6840	Bank-/Postspesen			190.39		250.85		-60.46	-24%
6850	Finanzertrag (betrieblich)			-101.70		-97.00		-4.70	-4%
69	ABSCHREIBUNGEN	624.00			3'252.50			-2'628.50	-80%
690	Abschreibungen		624.00			3'252.50		-2'628.50	-80%
6910	Debitorenverluste			180.00		652.00		-472.00	-72%
6920	Abschreibung			444.00		2'600.50		-2'156.50	-82%
8	AUSSERORDENTLICHER ERFOLG								
80	AUSSERORDENTLICHER ERFOLG	-711.00			3'570.05			-4'281.05	-119%
800	Ausserordentlicher Erfolg		-711.00			3'570.05		-4'281.05	-119%
8000	Ausserordentliche Erträge			n/v		2'780.05		-2'780.05	-100%
8004	Gewinne aus Anlageverkäufen/Desinvestition			-711.00					
8010	Ausserordentliche Aufwände			n/v		790.00		-790.00	-100%
TOTAL :		100'345.22	100'345.22	100'345.22	139'806.43	139'806.43	139'806.43	-39'461.21	-28%

Reinverlust per 30.06.2011	-488.12	-488.12	-488.12	-585.13	-585.13	-585.13	97.01	16%
TOTAL :	99'857.10	99'857.10	99'857.10	139'221.30	139'221.30	139'221.30	-39'364.20	-28%