

Schlussbilanz per 31.12.2020

Buchhaltungsvergleich mit:
Pfadi Alpha Centauri Buchhaltung 2019

Konto	Bezeichnung		Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
1	Aktiven					
10	Umlaufvermögen	38'546.83		40'421.27	-1'874.44	-4%
100	Flüssige Mittel					
1002	AKB Universalkonto		29'564.24	39'410.98	-9'846.74	-24%
101	Guthaben/Forderungen					
1011	Vorschüsse		1'900.00	400.00	1'500.00	375%
1012	VSt Guthaben		-4.71	-4.71	0.00	0%
1014	Debitor BaSpo		n/v	615.00	-615.00	-100%
1020	Transitorische Aktiven		7'087.30			
11	Anlagevermögen	23'362.95		20'000.00	3'362.95	16%
1110	Darlehen an Heimverein		20'000.00	20'000.00	0.00	0%
1122	Pfadipullis		3'362.95			
TOTAL:		61'909.78	61'909.78	60'421.27	1'488.51	2%

2	Passiven					
20	Kreditoren	2'591.70		16'014.30	-13'422.60	-83%
2000	Kreditoren		2'591.70	13'402.80	-10'811.10	-80%
2090	Transitorische Passiven		n/v	2'611.50	-2'611.50	-100%
21	Ruckstellungen	20'924.40		4'032.90	16'891.50	418%
2100	Ruckstellungen allgemein		12'000.00			
2101	Bekleidungsstelle		995.90	995.90	0.00	0%
2102	Lagerabrechnungen		4'891.50			
2103	Ruckstellungen Spez Aktivitaten		3'037.00	3'037.00	0.00	0%
22	Vereinsvermogen	47'389.07		47'115.37	273.70	0%
2200	Eigenkapital		40'374.07	38'230.92	2'143.15	5%
TOTAL:		63'890.17	63'890.17	58'278.12	5'612.05	9%

Reinverlust per 31.12.2020		-1'980.39	-1'980.39	2'143.15	2'143.15	-4'123.54	-192%
TOTAL:		61'909.78	61'909.78	61'909.78	60'421.27	1'488.51	2%

Erfolgsrechnung per 31.12.2020

Buchhaltungsvergleich mit:
Pfadi Alpha Centauri Buchhaltung 2019

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
4000	Mitgliederbeiträge	4'900.00	4'530.00	370.00	8%
4001	Gemeindebeiträge	575.00	500.00	75.00	15%
4002	Spenden und Sponsoring	n/v	782.45	-782.45	-100%
4003	J+S-Beiträge	1'540.00	901.00	639.00	70%
4008	Ausserordentliche Mitgliederbeiträge	n/v	750.00	-750.00	-100%
4009	Ausserordentlicher Ertrag	n/v	1'421.00	-1'421.00	-100%
41	Einnahmen Papiersammlung	13'638.80	12'303.85	1'334.95	10%
4100	Papiersammlung Rudolfstetten	8'896.50	7'844.30	1'052.20	13%
4101	Papiersammlung Berikon	2'637.30	3'604.55	-967.25	-26%
4102	Papiersammlung Widen	855.00	855.00	0.00	0%
4103	Papiersammlung Jonen	1'250.00			
43	Einnahmen Wolfstufe	1'446.95			
4300	Teilnehmerbeiträge Lager	898.95			
4301	Verbandsbeiträge	548.00			
44	Einnahmen Pfadistufe	3'604.50	2'059.00	1'545.50	75%
4401	Verbandsbeiträge	3'004.50	2'059.00	945.50	45%
4402	Einnahmen aus Aktivitäten	600.00			
49	Diverse Einnahmen	n/v	0.15	-0.15	-100%
4900	Zinsertrag	n/v	0.15	-0.15	-100%
	TOTAL:	25'705.25	23'247.45	2'457.80	10%

3	Aufwand				
30	Aufwand Abteilung	11'091.25	6'988.20	4'103.05	58%
300	Allgemeinder Aufwand Abteilung				
3000	Kantonsbeiträge/Versicherung	4'794.00	4'522.00	272.00	6%
3001	Porti und Spesen	199.75	211.10	-11.35	-5%
3002	Informatik	30.00	333.00	-303.00	-90%
301	Ausbildung				
3010	Beiträge an Ausbildungskurse	85.00	160.00	-75.00	-46%
3011	Leiterinnenmotivation	238.95	448.75	-209.80	-46%
302	Abteilungsaktivitaten				
3020	Abteilungsrat	174.95	211.40	-36.45	-17%
3022	Fondueessen	n/v	-353.30	353.30	100%
3023	Abteilungsaktivitaten	69.35	499.75	-430.40	-86%
3026	Lagerplanungsweekend	101.00			
303	Werbung und Kommunikation				
3031	Schnuppertag	74.00	45.80	28.20	61%
3032	Produktion Capo-Kurier	306.50			
3033	Versand Capo-Kurier	130.65			
3034	Internet	445.90	269.65	176.25	65%
304	Material				
3040	Material Abteilung	4'378.00	508.10	3'869.90	761%
305	Diverse Aufwände				
3051	Kontospesen	63.20	40.00	23.20	58%
3059	Diverse Ausgaben	n/v	91.95	-91.95	-100%
31	Aufwand Pfadiheim	12'208.55	12'000.00	208.55	1%
3100	Miete Pfadiheim	12'000.00	12'000.00	0.00	0%
3102	Inventur und Einrichtung	208.55			
32	Aufwand Papiersammlung	712.97	496.05	216.92	43%
3200	Verpflegung	292.35	460.00	-167.65	-36%
3201	Treibstoff	337.67	20.05	317.62	1584%
3209	Diverses	82.95	16.00	66.95	418%
33	Aufwand Biberstufe	130.05	104.55	25.50	24%
3300	Aktivitäten Biberstufe	130.05	44.65	85.40	191%
3301	Material Biberstufe	n/v	59.90	-59.90	-100%
34	Aufwand Wolfstufe	1'458.60			
3400	Aktivitäten Wolfstufe	88.20			
3401	Lager Wolfstufe	1'370.40			
35	Aufwand Pfadistufe	2'084.22	1'473.80	610.42	41%

Erfolgsrechnung per 31.12.2020

Buchhaltungsvergleich mit:
Pfadi Alpha Centauri Buchhaltung 2019

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
3500	Aktivitäten Pfadistufe	267.85	120.90	146.95	121%
3501	Lager Pfadistufe	1'816.37	1'352.90	463.47	34%
36	Aufwand Plostufe	n/v	41.70	-41.70	-100%
3600	Aktivitäten Plostufe	n/v	41.70	-41.70	-100%
TOTAL:		27'685.64	21'104.30	6'581.34	31%

Reinverlust per 31.12.2020	-1'980.39	-1'980.39	2'143.15	2'143.15	-4'123.54	-192%
TOTAL:	25'705.25	25'705.25	23'247.45	23'247.45	2'457.80	10%