

JAHRESRECHNUNG PRO 2006

Bilanzen	31.12.2006	31.12.2005
	CHF	CHF
A) <u>AKTIVEN</u>		
1) <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
Kassen	853.85	1'361.76
Postkonten	83'759.48	84'347.88
Bankkonten	91'613.46	122'470.36
Guthaben Verrechnungssteuer	208.85	509.50
Trans Aktiven	7'793.45	11'879.20
Total Umlaufvermögen	184'229.09	220'568.70
2) <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
Einrichtungen	1.00	1.00
Total Anlagevermögen	1.00	1.00
Total Aktiven	184'230.09	220'569.70
B) <u>PASSIVEN</u>		
1) <u>FREMDKAPITAL</u>		
a) <u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>		
Kreditoren	5'171.65	2'227.35
KK Treffpunkt Gundeli	8'720.90	1'276.75
Trans Passiven	11'000.00	22'200.00
Rückstellung Spenden	45'000.00	90'000.00
Total	69'892.55	115'704.10
b) <u>Langfristiges Fremdkapital</u>		
Fonds für Härtefälle	5'603.10	5'603.10
Rückstellung "Betriebsreserve"	15'675.10	15'675.10
Rückstellung Krankentaggelder	25'527.95	14'551.55
Total	46'806.15	35'829.75
Total Fremdkapital	116'698.70	151'533.85
2) <u>EIGENKAPITAL</u>		
Vereinskapital per 01 01	69'035.85	66'420.04
Erfolg	-1'504.46	2'615.81
	67'531.39	69'035.85
Total Passiven	184'230.09	220'569.70

JAHRESRECHNUNG PRO 2006

Erfolgsrechnungen	2006	2005
	Effektiv CHF	Effektiv CHF
A) <u>KOSTEN</u>		
1) <u>PERSONALKOSTEN</u>		
a) <u>Wochenöffnung</u>		
Gehälter	88'221.60	95'527.35
Soziallasten	15'482.15	16'104.75
Übrige Kosten	2'832.50	4'388.50
Total	106'536.25	116'020.60
b) <u>Wochenendöffnung</u>		
Gehälter	23'322.65	22'166.80
Soziallasten	3'332.90	2'404.15
Übrige Kosten	1'416.00	0.00
Total	28'071.55	24'570.95
Total Personalkosten	134'607.80	140'591.55
2) <u>SACHKOSTEN</u>		
a) <u>Raumkosten</u>		
Miete	15'792.00	15'792.00
Unterhalt Einrichtungen	2'375.30	4'259.75
Reinigung	606.35	1'328.00
Total	18'773.65	21'379.75
b) <u>PR-Kosten</u>		
Jahresbericht	575.35	584.00
Übrige PR-Kosten	0.00	120.00
Total	575.35	704.00
c) <u>Betriebskosten</u>		
Sozialer Aufwand, Fürsorge	6'945.45	8'448.85
Verbrauchsmaterial (Küche)	346.75	605.45
Energie	1'944.95	1'764.95
Sachversicherung	964.60	964.60
Spesen Mitarbeit	434.10	995.00
Übrige Betriebskosten	537.35	72.00
Total	11'173.20	12'850.85
d) <u>Verwaltungskosten</u>		
Büromaterial	25.40	552.10
Buchhaltung, Revision	5'000.00	5'000.00
Telefon	1'266.65	1'955.05
Porti, PC- und Bankspesen	514.25	518.05
Übrige	20.00	225.85
Total	6'826.30	8'251.05
Total Sachkosten	37'348.50	43'185.65

JAHRESRECHNUNG PRO 2006

Erfolgsrechnungen	2006	2005
	Effektiv CHF	Effektiv CHF
3) AUSSERORDENTLICHE KOSTEN		
Jubiläumskosten (30-jährigen)	2'837.40	0.00
Total ausserordentliche Kosten	2'837.40	0.00
Total Kosten	174'793.70	183'777.20
B) ERTRAG		
1) SUBVENTIONEN		
Subvention Kanton Basel-Stadt	70'500.00	70'500.00
Total Subventionen	70'500.00	70'500.00
2) ÜBRIGE ERTRÄGE		
Beiträge Kirchen	20'945.85	22'628.35
Spenden	26'430.00	24'215.00
Diverses	10'413.39	9'049.66
Total übrige Erträge	57'789.24	55'893.01
3) AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN		
Abgrenzung Spenden	45'000.00	60'000.00
Total Auflösung Rückstellungen	45'000.00	60'000.00
Total Ertrag	173'289.24	186'393.01
C) ERFOLG		
Kosten	174'793.70	183'777.20
Ertrag	-173'289.24	-186'393.01
Verlust (+) / Gewinn (-)	1'504.46	-2'615.81

TREFFPUNKT FÜR STELLENLOSE GUNDELI

BILANZ

	Aktiven per 31.12.2005	Passiven	Aktiven per 31.12.2006	Passiven
a) Kasse Treffpunkt	876 60		69 55	
b) Kasse Fonds Pia Weisskopf	0 00		188 60	
c) Postcheck	22'341 15		32'753 15	
d) BKB	64'339 70		42'140 80	
e) BKB/Fonds Pia Weisskopf	25'506 75		25'223 55	
f) Debitoren Verrechnungssteuer	207 45		172 85	
g) Kontokorrent Kandid Ganter	0 00		6'220 90	
h) Trans Aktiven	0 00		1'183 00	
i) Kreditoren		5'106 95		3'375 15
j) Kontokorrent „Rentenverwaltung“		953 30		993 10
k) Trans Passiven		1'200 00		2'700 00
l) Für allfällige Nachbesserungsarbeiten Lüftung/Beleuchtung		9'284 50		0 00
m) Fonds Pia Weisskopf		25'506 75		25'412 15
n) Legat Martha Wetzol		10'000 00		10'000 00
o) Betriebskapital		61'220.15		65'472.00
p) Total	113'271 65	113'271 65	107'952 40	107'952 40

ERFOLGSRECHNUNG

	Aufwand 01.01.2005 - 31.12.2005	Ertrag	Aufwand 01.01.2006 - 31.12.2006	Ertrag
01) Personalkosten	152'156 00		167'335 75	
02) Raumkosten	5'484 10		5'871 65	
03) Betriebskosten	46'816 75		47'661 85	
04) Beiträge Kirchen		30'982 65		25'328 15
05) Sub /Entschädigung		70'500 00		70'500 00
06) Längerfristige Unterstützung:		50'000 00		50'000 00
07) Spenden		32'550 00		35'526 40
08) Einnahmen aus Essen		31'527 00		31'197 50
09) Uebrige Erträge		2'330.25		12'569.05
10) Subtotal	204'456 85	217'889 90	220'869 25	225'121 10
11) Verlust/Gewinn	13'433.05		4'251.85	
12) Total	217'889 90	217'889 90	225'121 10	225'121 10