

Kulturzentrum Galvanik, 6300 Zug

Bilanz mit Vorjahresvergleich per 31.08.2012					
Bezeichnung		Bilanz	%	Vorjahr per 31.08.11	%
Aktiven					
Umlaufvermögen					
1000	Kasse	4'487.75	0.5	4'359.45	102.9
1002	Kasse EUR	206.25		0.00	
1020	ZKB IGGZ 00-711.904-06	307'288.63	37.1	286'807.63	107.1
1021	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	216'079.92	26.1	291'109.06	74.2
1022	ZKB Verantst 77-107.466-02	5'607.49	0.7	6'473.95	86.6
1023	ZKB Baukonto 77-162.796-03	0.00		180'000.00	
1095	Durchlaufkonto Allgemein	19'600.00	2.4	-437.90	>1000
1100	Debitoren	3'451.25	0.4	0.00	
1170	Vorsteuer Material	0.00		379.00	
1171	Vorsteuer Invest./Übr. Betr.Au	0.00		1'478.45	
2202	nicht fällige MWST		-0.5	0.00	
1140	Verrechnungssteuer	229.15		72.10	317.8
2110	AHV/ALV/IV/EO	2'043.25	0.2	1'212.60	168.5
2120	Winterthur UVG Vers.	1'613.05	0.2		-344.8
2130	Winterthur KTG Vers.	1'188.35	0.1		-107.5
1300	Trans. Aktiven	44'535.28	5.4	184'433.33	24.1
1150	Vorräte	9'459.25	1.1	0.00	
Total Umlaufvermögen		615'789.62	74.4	955'887.67	64.4
Anlagevermögen					
1500	Installationen/Einrichtungen	184'800.00	22.3	2'500.00	>1000
1510	Mobiliar	23'700.00	2.9	4'500.00	526.7
1520	Büromaschinen/EDV	2'900.00	0.4	4'600.00	63.0
Total Anlagevermögen		211'400.00	25.6	11'600.00	>1000
Total Aktiven		827'189.62	100.0	967'487.67	85.5
Passiven					
Fremdkapital					
2000	Kreditoren	24'548.30	-3.0	14'502.79	169.3
2100	Durchlaufkonto Lohn	2'345.55	-0.3	4'575.05	51.3
2101	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	0.00		0.00	
2120	Winterthur UVG Vers.		0.2	467.80	-344.8
2130	Winterthur KTG Vers.		0.1	1'105.75	-107.5
2140	BVG	2'382.10	-0.3	3'380.80	70.5
2190	Suisa	6'155.70	-0.7	0.00	
2191	Quellensteuer	4'267.15	-0.5	0.00	
2200	MWST Umsatzsteuer	0.00		2'227.80	
2202	nicht fällige MWST	3'907.90	-0.5	0.00	
2300	Transitorische Passiven	87'413.55	-10.6	62'582.15	139.7
Total Fremdkapital		-131'020.25	15.8	-88'842.14	147.5
Eigenkapital					
2900	Investitionsfonds	532'200.00	-64.3	692'200.00	76.9
2910	Kulturfonds	80'000.00	-9.7	80'000.00	100.0
2990	Gewinn- und Verlustvortrag	106'445.53	-12.9	14'462.36	736.0
Total Eigenkapital		718'645.53	-86.9	786'662.36	91.4

 12.02.2012

Kulturzentrum Galvanik, 6300 Zug

Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich vom 01.09.2011 bis 31.08.2012

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	%	Vorjahr 31.08.11	%
Variable Posten				
DB 1 Gastronomie				
Total Bar				
3200 Umsatz Barbetrieb	324'955.30	770.4	32'739.65	992.5
4200 Wareneinkauf Barbetrieb	-110'105.35	-261.0	-15'338.00	717.9
Total Total Bar	214'849.95	509.3	17'401.65	>1000
Total DB 1 Gastronomie	214'849.95	509.3	17'401.65	>1000
DB 1 Veranstaltungen				
3500 Eintritte Veranstaltungen	121'302.20	287.6	0.00	
3501 Ausgleichszahlungen von Partnern	39'774.40	94.3	0.00	
3515 Einnahmen Garderobe	8'089.20	19.2	0.00	
3607 Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	7'781.75	18.4	6.20	>1000
4400 Gagen	-56'217.00	-133.3	-7'725.00	727.7
4410 Security	-69'725.55	-165.3	0.00	
4420 Ton-/Lichttechnik	-1'750.00	-4.1	0.00	
4430 Honorare Agenturen	-1'063.40	-2.5	-1'365.00	77.9
4610 Werbung Veranstaltung	-4'659.85	-11.0	0.00	
4620 Catering	-29'710.95	-70.4	-1'218.15	>1000
4630 Dekoration	-1'124.00	-2.7	0.00	
4650 Gerätemieten Veranstaltung	-1'874.94	-4.4	0.00	
4660 Steuern, Abgaben Events	-19'529.85	-46.3	-288.00	>1000
4670 Transport-/Übernachtungsspesen	-2'574.25	-6.1	-1'789.90	143.8
4690 Div. Aufwand Veranstaltungen	-24'714.70	-58.6	-1'620.00	>1000
4700 Ausgleichszahlungen an Partner	-76'324.35	-180.9	0.00	
5230 Aushilfe Barbetrieb	0.00		-4'252.05	
5234 Lohnkosten Aushilfe diverse	0.00		-80.00	
5236 Aushilfe ohne AHV (ab 01.01.2012)	-41'164.65	-97.6	0.00	
5239 Aushilfen mit AHV (ab 01.01.2012)	-14'796.65	-35.1	0.00	
5249 Soziallasten Aushilfen	-4'384.65	-10.4	-402.80	>1000
Total DB 1 Veranstaltungen	-172'667.24	-409.3	-18'734.70	921.6
Total Variable Posten	42'182.71	100.0	-1'333.05	>1000
Deckungsbeitrag 1	42'182.71	100.0	-1'333.05	>1000
Fixe Kosten Betrieb				
Gebäudemiete				
6000 Baurechtszins	-72'000.00	55.1	-53'573.33	134.4
6001 Miete Parkplätze	-1'415.95	1.1	0.00	
6009 Einnahmen Proberäume	52'800.00	-40.4	7'800.00	676.9
Total Gebäudemiete	-20'615.95	15.8	-45'773.33	45.0
Unterhalt Inventar				
6100 Unterhalt Inventar	-16'947.39	13.0	-266.65	>1000
Total Unterhalt Inventar	-16'947.39	13.0	-266.65	>1000

 12.12.2012

Kulturzentrum Galvanik, 6300 Zug

Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich vom 01.09.2011 bis 31.08.2012

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	%	Vorjahr 31.08.11	%
Ausgaben Trägerschaft				
7000 Vereinsadministration	-4'259.10	100.0	-5'251.75	81.1
Total Ausgaben Trägerschaft	-4'259.10	100.0	-5'251.75	81.1
Einnahmen Trägerschaft				
8100 Betriebsbeiträge Stadt Zug	231'120.00	42.0	153'333.33	150.7
8200 Betriebsbeiträge Kanton Zug	230'000.00	41.8	153'333.33	150.0
8300 Betriebsbeiträge Gemeinden	87'500.00	15.9	51'000.00	171.6
8500 Mitgliederbeiträge	540.00	0.1	1'080.00	50.0
8600 Gönner/Sponsoren/Spenden	518.00	0.1	3'450.00	15.0
Total Einnahmen Trägerschaft	549'678.00	100.0	362'196.66	151.8
Deckungsbeitrag 3	109'199.13	100.0	69'221.02	157.8
Investitionen				
8900 Umbau/Investitionen	-67'774.49	53.0	-160'020.37	42.4
6920 Abschreibung Sachanlagen	-60'162.70	47.0	-11.30	>1000
Total Investitionen	-127'937.19	100.0	-160'031.67	79.9
ausserordentliches Ergebnis				
7900 a.o. Erfolg	-3'738.10	100.0	22'762.15	-16.4
Total ausserordentliches Ergebnis	-3'738.10	100.0	22'762.15	-16.4
Verlust	-22'476.16	100.0	91'983.17	-24.4