

Bilanz per 31.08.2019

 Kulturzentrum Galvanik
 6300 Zug

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Aktiven				
	Umlaufvermögen			
	Kasse	16'413.25		25'261.00
	Kasse EUR	3'069.98		1'005.30
	ZKB IGGZ 00-711.904-06	285'382.83		264'147.21
	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	38'494.23		30'466.63
	ZKB Veransth. 77-107.466-02	29'086.73		21'977.08
	Forderungen sumup	346.00		0.00
	Debitoren	6'549.15		1'844.05
	nicht fällige MWST	309.73		1'880.57
	AHV/ALV/IV/EO	3'513.25		4'018.95
	Basler UVG Vers.	2'167.60		2'294.60
	Basler KTG Vers.	2'417.95		2'471.75
	Trans. Aktiven	45'817.26		56'288.68
	Vorräte	6'808.45		8'831.55
	Total Umlaufvermögen		440'376.41	420'487.37
	Anlagevermögen			
	Installationen/Einrichtungen	48'000.00		57'100.00
	Mobiliar	3'000.00		4'300.00
	Büromaschinen/EDV	500.00		800.00
	Total Anlagevermögen		51'500.00	62'200.00
Total Aktiven			491'876.41	482'687.37
Passiven				
	Fremdkapital			
	Kreditoren	9'382.29		29'993.51
	Durchlaufkonto Lohn	0.00		4'200.00
	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	1'562.50		0.00
	Nest BVG	2'341.00		2'654.00
	Suisa	2'333.73		2'057.50
	Quellensteuer	638.11		2'223.10
	Transitorische Passiven	88'130.49		99'314.75
	Total Fremdkapital		104'388.12	140'442.86
	Eigenkapital			
	Investitionsfonds	175'000.00		175'000.00
	Kulturfonds	140'000.00		105'000.00
	Gewinn- und Verlustvortrag	62'244.51		89'911.00
	Total Eigenkapital		377'244.51	369'911.00
	GEWINN		10'243.78	-27'666.49
Total Passiven			491'876.41	482'687.37

Erfolgsrechnung 01.09.2018 - 31.08.2019
**Kulturzentrum Galvanik
6300 Zug**

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Variable Posten				
DB 1 Gastronomie				
	Umsatz Barbetrieb	343'542.07		317'859.76
	Wareneinkauf Barbetrieb	-114'069.12		-105'201.36
	Total DB 1 Gastronomie		229'472.95	212'658.40
DB 1 Veranstaltungen				
	Eintritte Veranstaltungen	178'935.00		195'197.05
	Ausgleichszahlungen von Partnern	9'950.65		10'841.60
	Einnahmen Garderobe	11'811.90		11'075.21
	Uebrigter Ertrag (inkl. Spesen)	37'416.35		31'967.58
	Gagen	-77'757.15		-91'423.95
	Security	-32'014.57		-30'874.75
	Ton-/Lichttechnik	-200.00		-2'910.00
	Honorare Agenturen	-14'201.51		-15'953.60
	Werbung Veranstaltung	-12'308.53		-18'054.35
	Catering	-23'811.55		-28'388.40
	Dekoration	-567.05		0.00
	Gerätemieten Veranstaltung	-868.00		-464.39
	Steuern, Abgaben Events	-13'996.15		-11'356.90
	Transport-/Übernachtungsspesen	-4'469.00		-3'770.00
	Reinigung Veranstaltungen	-22'706.95		-19'310.00
	Div. Aufwand Veranstaltungen	-7'873.64		-6'003.60
	Ausgleichszahlungen an Partner	-104'380.40		-89'403.35
	Bildung Kulturfonds	-35'000.00		-25'000.00
	Aushilfe ohne AHV	-22'590.00		-27'217.50
	Aushilfen mit AHV	-65'710.90		-46'374.20
	Soziallasten Aushilfen	-8'115.45		-4'595.30
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	2'190.65		-32'874.30
	Total DB 1 Veranstaltungen		-206'266.30	-204'893.15
Deckungsbeitrag 1			23'206.65	7'765.25

Erfolgsrechnung 01.09.2018 - 31.08.2019
**Kulturzentrum Galvanik
6300 Zug**

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Fixe Kosten Betrieb				
	Gebäudemiete			
	Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
	Einnahmen Proberäume	52'400.00		52'300.00
	Mietnebenkosten	-15'086.15		-14'954.90
	Gebäudeunterhalt	-1'813.11		-5'095.26
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-29'064.17		-28'506.18
	Total Gebäudemiete		-64'443.43	-67'136.34
	Unterhalt Inventar			
	Unterhalt Inventar	-21'965.66		-22'814.97
	Total Unterhalt Inventar		-21'965.66	-22'814.97
	Reinigung			
	Reinigung, Entsorgung	-3'956.65		-2'943.78
	Total Miete Nebenkosten		-3'956.65	-2'943.78
	Verwaltung Administration			
	Büro- und Verwaltungsaufwand	-4'670.55		-3'685.54
	Buchhaltungs- und Rechtskosten	-13'699.39		-14'231.58
	Total Verwaltung Administration		-18'369.94	-17'917.12
	Allgemeine Werbekosten			
	Allgemeine Werbekosten	-44'869.03		-56'890.97
	Total Allgemeine Werbekosten		-44'869.03	-56'890.97
	Sonstiges			
	Sachversicherungen	-3'640.00		-3'640.00
	Bewilligungen, Gebühren	-1'746.81		-1'649.40
	Sonstiger Aufwand	-9'651.66		-9'479.84
	Bankspesen	-546.85		-644.83
	Total Sonstiges		-15'585.32	-15'414.07
	Total Fixe Kosten Betrieb		-169'190.03	-183'117.25
	Deckungsbeitrag 2a		-145'983.38	-175'352.00

Erfolgsrechnung 01.09.2018 - 31.08.2019

 Kulturzentrum Galvanik
 6300 Zug

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Personalkosten				
	Monatslöhne			
	Bruttolöhne Festangestellte	-301'847.20		-331'319.10
	AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-25'870.40		-27'345.20
	UVG Monatslöhne	-5'959.90		-6'456.95
	KTG Monatslöhne	-3'818.00		-3'927.75
	BVG Monatslöhne	-7'423.65		-7'888.80
	Be-/Entlastung Personalkosten (Umlage)	-2'190.65		32'874.30
	Übriger Personalaufwand / Leistungen Dritter	-11'960.94		-13'181.48
Total Personalkosten			-359'070.74	-357'244.98
Deckungsbeitrag 2b			-505'054.12	-532'596.98
Ausgaben Trägerschaft				
	Vereinsadministration	-708.02		-1'660.47
Total Ausgaben Trägerschaft			-708.02	-1'660.47
Einnahmen Trägerschaft				
	Betriebsbeiträge Stadt Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Kanton Zug	230'000.00		230'000.00
	Betriebsbeiträge Gemeinden	80'000.00		79'500.00
	Mitgliederbeiträge	2'430.00		2'280.00
	Gönner/Sponsoren/Spenden	1'000.00		280.00
Total Einnahmen Trägerschaft			543'430.00	542'060.00
Deckungsbeitrag 3			37'667.86	7'802.55
Investitionen				
	Umbau/Investitionen	-4'616.70		-4'162.00
	Abschreibung Installationen	-21'884.20		-24'565.62
	Abschreibung Mobiliar	-1'300.00		-2'692.35
	Abschreibung EDV	-300.00		-599.00
Total Investitionen			-28'100.90	-32'018.97
ausserordentliches Ergebnis				
	a.o. Erfolg	676.82		-3'450.07
Total ausserordentliches Ergebnis			676.82	-3'450.07
GEWINN			10'243.78	-27'666.49