Verein Zuger Jugendtreffpunkte

Finanzen:

Bilanz per 31.12.2010, sowie Vorjahr

Erfolgsrechnung per 2010, sowie Vorjahr

Budget per 2011, sowie 2010

Bilanz	31.12.2010		31.12.2009 (Vorjahr)
Aktiven			
Flüssige Mittel			
Kassen	10'534.10		11'690.95
PC-Konten	39'543.45		41'700.15
Zuger Kantonalbank-Konten	115'891.49		124'975.39
Forderungen			
Verrechnungssteuern	77.50		1'442.00
Gegenüber Sozialversicherungen	126.60		3'160.55
Vorräte			
Handelswaren	2'074.82		0.00
Aktive Rechnungsabgrenzung			
Vorausbezahlte Aufwendungen	25'044.80		3'800.00
Noch nicht erh. Erträge	9'271.95		5'092.60
Umlaufvermögen	202'564.71		191'861.64
Finanzanlagen			
Langfristige Forderungen	1'500.00		1'500.00
Sachanlagen			
Maschinen, Apparate	2'400.00		4'400.00
Mobiliar, Einrichtungen	11'500.00		1'000.00
Hard- und Software	3'550.00		3'000.00
Anlagevermögen	18'950		9'900.00
Total Aktiven	221'514.71		201'761.64
Passiven			
Verbindl. aus Lief. u. Leistg.			
Gegenüber Lieferanten	17'318.25		28'933.90
Gegenüber Zuger Kantonalbank	0.00		154.85
Gegenüber Sozialversicherungen	13'802.45		2'705.95
And. kurzfr. Verbindlichkeiten			
Mehrwertsteuer	1'340.10		1'891.15
Passive Rechnungsabgr.			
Noch nicht bezahlte Aufw.	46'684.85		2'651.00
Unverbrauchte Beiträge AuA	24'779.45		32'395.80
Im Voraus erhaltene Erträge	530.00		2'480.00
Langfristige Verbindlichkeiten			
Rückstellungen	7'000.00		0.00
Fremdkapital	111'455.10		71'212.65
Vereinskapital			
Vortrag aus Vorjahr	130'548.99	146'535.85	
Jahresergebnis	-20'489.38	-15'986.86	130'548.99
Eigenkapital	110'059.61		130'548.99
Total Passiven	221'514.71		201'761.64

Erfolgsrechnung	Budget 10	Rech. 10	Rech. 09	Budget 11
Ertrag				
Subventions-, Beitragsertrag				
Mitglieder	2'000	2'465.00	1'895.00	2'000
Stadt Zug	766'640	766'640.00	716'640.00	766'640
Stadt Zug (Auflösung Reserven)		0.00	50'000.00	
Stadt Zug (Zusatzbeitrag)	75'000	75'000.00	0.00	
Stadt Zug (Projekt Radio)		45'000.00	45'000.00	
Stadt Zug (Projekt Aufsuchend)		50'000.00	50'000.00	
Stadt Zug (Proj. Rock the docks)		20'000.00	9'000.00	
Gemeinde Baar	40'000	40'000.00	40'000.00	40'000
KKG Zug	12'500	12'500.00	12'500.00	12'500
RKG Zug	2'500	2'500.00	2'500.00	2'500
KKG Baar	4'000	4'000.00	4'000.00	4'000
Gemeinde Steinhausen	5'000	5'000.00	5'000.00	5'000
Div. Beiträge (Projekt Radio)	90'000	49'700.00	53'200.00	
Div. Beitr. (Proj. Rock the docks)	90'000	65'696.95	42'300.00	
Div. Beitr. (Proj. Genderthemen)		10'000.00	0.00	
Div. Beiträge und Spenden	3'000	6'868.30	1'340.00	3'000
Total Beiträge	1'090'640	1'155'370.25	1'033'375.00	835'640
Betriebsertrag / Sponsor. etc.				
Restaurant i45	37'000	63'847.50	62'869.10	37'000
Animation i45	10'000	548.30	1'265.00	10'000
Proberäume		10'050.00	6'100	
Veranstaltungen / VA-Bar i45	100'000	104'835.85	118'348.35	100'000
jaz	7'000	8'306.80	22'781.20	7'000
Restaurant p41		0.00	551.00	
MwSt. (Saldost'satz 5.2%)	-3'500	-5'682.15	-7'051.10	-5200
Projekt Radio	36'000	33'598.00	27'849.55	
Projekt Aufsuchend		2'085.60	0.00	
Projekt Rock the docks	40'000	40'872.05	37'556.40	
Total Betriebsertrag	226'500	258'461.95	270'269.50	148'800
Total Ertrag	1'317'140	1'413'832.20	1'303'644.50	984'440
Aufwand				
Aufwand für Waren und Mat.				
Restaurant i45	-25'000	-44'098.63	-45'421.10	-25'000
Animation i45	-5'000	-1'462.60	-3'640.85	-5'000
Proberäume		-4'800.00	-2'000.00	
Veranstaltungen i45	-90'000	-91'049.87	-94'869.05	-90'000
Jaz (diverse Projekte)	-22'000	21'246.60	-38'659.60	-22'000
Projekt Radio	26'000	-74'181.02	-35'863.55	
Projekt Aufsuchend		-7'026.95	-6'059.30	
Projekt Aufs. (Auflös. Rückst.)		-32'395.80	0.00	
Projekt Aufs. (Rückstellung)		-24'779.45	-32'395.80	
Rock the docks	130'000	-120'752.08	-87'292.60	
Total Warenaufwand	-298'000	-357'001.40	-346'201.85	-142'000
Bruttoergebnis	1'019'140	1'056'830.80	957'442.65	842'440

	Budget 10	Rech. 10	Rech. 09	Budget 11
Personalaufwand				
Bruttolöhne	-732'000	-	-537'437.80	
Bruttolöhne Geschäftsstelle		-138'387.00	-	-130'000
Bruttolöhne i45		-251'608.35	-	-220'000
Bruttolöhne jaz		-188'464.50	-	-180'000
Bruttolöhne Projekt Radio	100'000	-92'398.90	-84'590.20	
Bruttolöhne Projekt Aufsuchend		-47'882.95	-11'544.90	
Bruttolöhne Projekt Genderth.		-3'012.50	0.00	
Entschädigungen, Sitz'gelder		-5'700.00	-3'520.00	
Leistg. v. Soz'versicherungen		0.00	0.00	
Sozialversicherungen		-109'737.45	-97'434.35	-99'000
Sozialvers. Proj. Aufs. (10%)		-4'792.05	-	
Übrige Personalkkosten	-25'500	-21'281.75	-21'404.10	-17'000
Arbeitsleistungen Dritter		0.00	0.00	
Total Personalaufwand	-857'500	-863'265.45	-755'931.35	-646'000
Raumaufwand				
Miete, Reinigung	-112'820	-106'909.00	-107'470.10	-112'820
Unterhalt, Reparatur, Ersatz				
Mobiliar, Einrichtungen, Büro	-17'200	-21'909.50	-20'738.20	-19'200
Verwaltungsaufwand				
Versicherungen, Abgaben	-8'000	-6'560.05	-7'364.35	-8'000
Energie, Entsorgung	-10'200	-22'223.75	-19'275.25	-22'200
Verwaltungsaufwand	-20'000	-16'527.35	-14'804.20	-17'000
Werbeaufwand	-22'000	-7'468.75	-21'344.20	-18'000
Total Betriebsaufwand	-1'047'720	-1'044'863.40	-946'927.65	-843'220
Betriebsergebnis	-28'580	11'967.40	10'515.00	-780
Finanzerfolg				
Zinsen und Bankspesen	-400	-636.68	-388.26	-400
Zinserträge	1'600	288.30	272.90	280
Total Finanzerfolg	1'200	-348.38	-115.36	-120
Abschreibungen				
Maschinen, Apparate	-2'000	-9'658.50	-4'286.50	-2'000
Büro, Einrichtungen	-1'500	-2'449.90	-2'100.00	-1'200
Total Abschreibungen	-3'500	-12'108.40	-6'386.50	-3'200
Ausserord. Aufwand				
Beitrag an Projekt Radio		-20'000.00	-20'000.00	
Ausserord. Aufwand		-20'000.00	20'000.00	
Unternehmensergebnis	-30'880	-20'489.38	-15'986.86	-4'100