

Bilanz vom 31.12.2017

Konto Nr.		Aktiven	Passiven
1000	Kasse	SFr. 250.00	
1020	Bank	SFr. 22'842.68	
1300	TA		
	Vermögensvortrag per 31.12.2016		SFr. 30'555.50
	Vermögensverminderung		SFr. 7'462.82
	Summe		SFr. 23'092.68
2800	Vermögensvortrag per 31.12.2016		SFr. 30'555.50
	Vermögensverminderung		SFr. 7'462.82
2800	Vermögen per 31.12.2017	SFr. 23'092.68	SFr. 23'092.68

Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2017

Konto		Aufwand	Ertrag	Budget 2018
3000	Einnahmen Spielausleihe		SFr. 14'202.25	14'000
3010	Einnahmen Anlässe		SFr. -	0
3500	Beitrag Stadt Zug		SFr. 35'000.00	35'000
3900	Übrige Einnahmen		SFr. 76.00	
				49'000
4000	Einkauf Spiele	SFr. 4'880.07		5'000
4010	Hilfsmaterial (Zurüsten)	SFr. -		200
5000	Löhne AHV pflichtig	SFr. 33'094.80		34'000
5001	Löhne nicht AHV pflichtig	SFr. 6'207.50		7'000
5070	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	SFr. 5'775.65		5'500
5073	Unfallversicherung	SFr. 293.70		300
5080	Weiterbildung / Kursgelder	SFr. 380.00		500
5081	Weiterbildung / Spesen	SFr. 414.50		500
5082	Personalanlässe	SFr. 884.75		1'000
5083	Übrige Personalkosten	SFr. 566.70		500
6000/6101	Spielmaterial / Büromob. URE	SFr. 1'005.95		1'000
6300	Sach- und Haftpflichtversicherung	SFr. 375.70		350
6400	Reinigungsaufwand	SFr. 73.65		150
6500/6510	Büromat., Telefon, Internet	SFr. 1'781.00		1'800
6520	Verbandsbeiträge	SFr. 350.00		450
6600	Werbung / Inserate	SFr. 35.00		100
6700/6710	Sonstiger Aufwand	SFr. 573.25		1'000
6900	Bankspesen	SFr. 48.85		50
	Total	SFr. 56'741.07		
	Vermögensverminderung	SFr. 7'462.82		
	Summe	SFr. 49'278.25	SFr. 49'278.25	59'400

Bilanz vom 31.12.2016

Konto Nr.		Aktiven	Passiven
1000	Kasse	SFr. 140.00	
1020	Bank	SFr. 30'336.50	
1300	TA	SFr. 79.00	
	Vermögensvortrag per 31.12.2015		SFr. 46'378.28
	Vermögensverminderung		SFr. 15'822.78
	Summe		SFr. 30'555.50
2800	Vermögensvortrag per 31.12.2015		SFr. 46'378.28
	Vermögensverminderung		SFr. 15'822.78
2800	Vermögen per 31.12.2016	SFr. 30'555.50	SFr. 30'555.50

Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2016

Konto		Aufwand	Ertrag	Budget 2017
3000	Einnahmen Spielausleihe		SFr. 13'728.50	15'000
3010	Einnahmen Anlässe		SFr. 409.00	200
3500	Beitrag Stadt Zug		SFr. 35'000.00	35'000
3900	Übrige Einnahmen		SFr. 124.00	
				50'200
4000	Einkauf Spiele	SFr. 4'771.30		5'000
4010	Hilfsmaterial (Zurüsten)	SFr. 127.35		200
5000	Löhne AHV pflichtig	SFr. 34'481.90		33'000
5001	Löhne nicht AHV pflichtig	SFr. 8'783.50		7'000
5070	Beiträge AHV, IV, EO, ALV	SFr. 3'580.10		3'000
5073	Unfallversicherung	SFr. 302.65		300
5080	Weiterbildung / Kursgelder	SFr. 190.00		500
5081	Weiterbildung / Spesen	SFr. 403.00		500
5082	Personalanlässe	SFr. 1'643.55		1'500
5083	Übrige Personalkosten	SFr. 474.60		200
6000/6101	Spielmaterial / Büromob. URE	SFr. 2'999.15		1'000
6300	Sach- und Haftpflichtversicherung	SFr. 358.80		350
6400	Reinigungsaufwand	SFr. 243.38		300
6500/6510	Büromat., Telefon, Internet	SFr. 2'440.80		500
6520	Verbandsbeiträge	SFr. 350.00		350
6600	Werbung / Inserate	SFr. 225.60		300
6700/6710	Sonstiger Aufwand	SFr. 3'659.75		1'000
6900	Bankspesen	SFr. 48.85		
	Total	SFr. 65'084.28		
	Vermögensverminderung	SFr. 15'822.78		
	Summe	SFr. 49'261.50	SFr. 49'261.50	55'000



Ludothek Zug

Bilanz vom 31.12.2015

Konto Nr.		Aktiven	Passiven
1000	Kasse	SFr. 140.00	
1040	Bank	SFr. 46'238.28	
1401	Mobiliar	SFr. -	
	Vermögensvortrag per 31.12.2014		SFr. 51'182.49
	Vermögensverminderung		SFr. 4'804.21
	Summe		SFr. 46'378.28
2800	Vermögensvortrag per 31.12.2014		SFr. 51'182.49
	Vermögensverminderung		SFr. 4'804.21
2800	Vermögen per 31.12.2015	SFr. 46'378.28	SFr. 46'378.28

Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2015

Konto		Aufwand	Ertrag	Budget 2016
3000	Spieleinkauf	SFr. 3'776.36		4'000
	Personalaufwand			
4000/4010	Löhne/AHV...	SFr. 35'699.30		40'000
4100	Versicherung (UVG)	SFr. 100.00		100
4200	Personalnebenkosten	SFr. 2'719.35		2'000
	Sonstiger Betriebsaufwand			
5000	Unterhalt und Reparaturen	SFr. 3'632.35		1'000
5100	Sachversicherungen	SFr. 371.90		400
5200	Beiträge an Verbände	SFr. 350.00		350
5500	Betriebs- und Administrationskosten	SFr. 1'710.65		2'000
5800	Abschreibungen	SFr. -		0
5900	Übrige Kosten / Feste + Jubiläen	SFr. 91.30		3'000
				52'850
6000	Miete (Ausleihe)		SFr. 8'581.00	9'000
6010	Allgemein / Anlässe		SFr. -	0
6500	Beitrag der Stadt Zug		SFr. 35'000.00	35'000
6700/6701	Bankzinsen			0
6900	Übrige Erträge		SFr. 66.00	
	Total	SFr. 48'451.21		
	Vermögensverminderung	SFr. 4'804.21		
	Summe	SFr. 43'647.00	SFr. 43'647.00	44'000

Zug, den 2.2.2016

Die Kassierin :



Ludothek Zug

Bilanz vom 31.12.2014

Konto Nr.		Aktiven	Passiven
1000	Kasse	SFr. 140.00	
1040	Bank	SFr. 51'042.49	
1401	Mobiliar	SFr. -	
	Vermögensvortrag per 31.12.2013		SFr. 53'554.54
	Vermögensverminderung		SFr. 2'372.05
	Summe		SFr. 51'182.49
2800	Vermögensvortrag per 31.12.2013		SFr. 53'554.54
	Vermögensverminderung		SFr. 2'372.05
2800	Vermögen per 31.12.2014	SFr. 51'182.49	SFr. 51'182.49

Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2014

Konto		Aufwand	Ertrag	Budget 2015
3000	Spieleinkauf	SFr. 4'726.85		4'000
	Personalaufwand			
4000/4010	Löhne/AHV...	SFr. 36'728.85		40'000
4100	Versicherung (UVG)	SFr. 100.00		100
4200	Personalnebenkosten	SFr. 2'045.55		2'000
	Sonstiger Betriebsaufwand			
5000	Unterhalt und Reparaturen	SFr. 1'279.65		1'000
5100	Sachversicherungen	SFr. 369.00		400
5200	Beiträge an Verbände	SFr. 350.00		350
5500	Betriebs- und Administrationskosten	SFr. 1'402.05		2'000
5800	Abschreibungen	SFr. -		0
5900	Übrige Kosten / Feste + Jubiläen	SFr. 237.80		1'000
				50'850
6000	Miete (Ausleihe)		SFr. 9'340.00	10'000
6010	Allgemein / Anlässe		SFr. -	0
6500	Beitrag der Stadt Zug		SFr. 35'000.00	35'000
6700/6701	Bankzinsen		SFr. 0.70	0
6900	Übrige Erträge		SFr. 527.00	
	Total	SFr. 47'239.75		
	Vermögensverminderung	SFr. 2'372.05		
	Summe	SFr. 44'867.70	SFr. 44'867.70	45'000

Zug, den 24.2.2015

Die Kassierin :



Ludothek Zug

Bilanz vom 31.12.2013

Konto Nr.		Aktiven	Passiven
1000	Kasse	SFr. 140.00	
1040	Bank	SFr. 53'414.54	
1401	Mobiliar	SFr. -	
	Vermögensvortrag per 31.12.2012		SFr. 62'850.74
	Vermögensverminderung		SFr. 9'296.20
	Summen	SFr. 53'554.54	SFr. 53'554.54
2800	Vermögensvortrag per 31.12.2012		SFr. 62'850.74
	Vermögensverminderung		SFr. 9'296.20
2800	Vermögen per 31.12.2013		SFr. 53'554.54

Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2013

Konto		Aufwand	Ertrag	Budget 2014
3000	Spieleinkauf	SFr. 3'946.35		4'000
	Personalaufwand			
4000/4010	Löhne/AHV...	SFr. 38'838.10		40'000
4100	Versicherung (UVG)	SFr. 100.00		100
4200	Personalnebenkosten	SFr. 1'699.35		2'000
	Sonstiger Betriebsaufwand			
5000	Unterhalt und Reparaturen	SFr. 2'130.25		1'000
5100	Sachversicherungen	SFr. 369.00		400
5200	Beiträge an Verbände	SFr. 350.00		350
5500	Betriebs- und Administrationskosten	SFr. 2'259.55		2'000
5800	Abschreibungen	SFr. 3'500.00		0
5900	Übrige Kosten / Feste + Jubiläen	SFr. 718.40		1'000
				50'850
6000	Miete (Ausleihe)		SFr. 9'574.00	10'000
6010	Allgemein / Anlässe		SFr. -	0
6500	Beitrag der Stadt Zug		SFr. 35'000.00	35'000
6700/6701	Bankzinsen		SFr. 40.80	50
	Total	SFr. 53'911.00		45'050
	Vermögensverminderung	SFr. 9'296.20		
	Summe	SFr. 44'614.80	SFr. 44'614.80	

Zug, den 18.2.2014

Die Kassierin :



Ludothek Zug

Bilanz vom 31.12.2012

Konto Nr.		Aktiven	Passiven
1000	Kasse	SFr. 140.00	
1020/1030	Bank	SFr. 59'210.74	
1401	Mobiliar	SFr. 3'500.00	
	Vermögensvortrag per 31.12.2011		SFr. 70'067.88
	Vermögensverminderung		SFr. 7'217.14
	Summen	SFr. 62'850.74	SFr. 62'850.74
2800	Vermögensvortrag per 31.12.2011		SFr. 70'067.88
	Vermögensverminderung		SFr. 7'217.14
2800	Vermögen per 31.12.2012		SFr. 62'850.74

Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2012

Konto		Aufwand	Ertrag	Budget 2013
3000	Spieleinkauf	SFr. 4'057.80		6'000
	Personalaufwand			
4000/4010	Löhne/AHV...	SFr. 36'750.95		40'000
4100	Versicherung (UVG)	SFr. 100.00		100
4200	Personalnebenkosten	SFr. 2'735.50		2'000
	Sonstiger Betriebsaufwand			
5000	Unterhalt und Reparaturen	SFr. 2'511.05		1'000
5100	Sachversicherungen	SFr. 354.40		400
5200	Beiträge an Verbände	SFr. 290.00		300
5500	Betriebs- und Administrationskosten	SFr. 1'445.79		2'000
5800	Abschreibungen	SFr. 3'500.00		3'500
5900	Übrige Kosten / Feste + Jubiläen	SFr. 804.30		1'000
				56'300
6000	Miete (Ausleihe)		SFr. 9'890.50	11'000
6010	Allgemein / Anlässe		SFr. 300.00	0
6500	Beitrag der Stadt Zug		SFr. 35'000.00	35'000
6700/6701	Bankzinsen		SFr. 142.15	150
	Total	SFr. 52'549.79		46'150
	Vermögensverminderung	SFr. 7'217.14		
	Summe	SFr. 45'332.65	SFr. 45'332.65	

Zug, den 29.1.2013

Die Kassierin :



Ludothek Zug

Bilanz vom 31.12.2011

Konto Nr.		Aktiven	Passiven
1000	Kasse	SFr. 140.00	
1020/1030	Bank	SFr. 62'927.88	
1401	Mobiliar	SFr. 7'000.00	
75642.13	Vermögensvortrag per 31.12.2010		SFr. 75'642.13
	Vermögensverminderung		SFr. 5'574.25
	Summen	SFr. 70'067.88	SFr. 70'067.88

2800	Vermögensvortrag per 31.12.2010		SFr. 75'642.13
	Vermögensverminderung		SFr. 5'574.25
2800	Vermögen per 31.12.2011		SFr. 70'067.88

Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2011

Konto		Aufwand	Ertrag	Budget 2012
3000	Spieleinkauf	SFr. 4'807.50		6'000
	Personalaufwand			
4000/4010	Löhne/AHV...	SFr. 36'639.60		40'000
4100	Versicherung (UVG)	SFr. 100.00		100
4200	Personalnebenkosten	SFr. 2'649.50		2'000
	Sonstiger Betriebsaufwand			
5000	Unterhalt und Reparaturen	SFr. 1'099.70		1'000
5100	Sachversicherungen	SFr. 352.00		400
5200	Beiträge an Verbände	SFr. 290.00		300
5500	Betriebs- und Administrationskosten	SFr. 1'680.40		2'000
5800	Abschreibungen	SFr. 4'200.00		3'500
5900	Übrige Kosten / Feste + Jubiläen	SFr. 173.45		1'000
				56'300
6000	Miete (Ausleihe)		SFr. 11'250.50	11'000
6010	Feste		SFr. -	0
6005	Lugaeinsatz		SFr. -	0
6500	Beitrag der Stadt Zug		SFr. 35'000.00	35'000
6700/6701	Bankzinsen		SFr. 167.40	150
	Total	SFr. 51'992.15	SFr. 46'417.90	46'150
	Vermögensverminderung	SFr. 5'574.25		
	Summe	SFr. 46'417.90		

Zug, den 24.2.2012

Die Kassierin :



Ludothek Zug

Bilanz vom 31.12.2010

Konto Nr.		Aktiven	Passiven
1000	Kasse	SFr. 140.00	
1020/1030	Bank	SFr. 64'302.13	
1401	Mobiliar	SFr. 11'200.00	
2100	Transitorische Passiven		SFr. -
2800	Vermögensvortrag per 31.12.2009		SFr. 87'121.58
	Vermögensverminderung		SFr. 11'479.45
	Summen	SFr. 75'642.13	SFr. 75'642.13

2800	Vermögensvortrag per 31.12.2009		SFr. 87'121.58
	Vermögensverminderung		SFr. 11'479.45
2800	Vermögen per 31.12.2010		SFr. 75'642.13

Erfolgsrechnung vom 1.1. - 31.12.2010

Konto		Aufwand	Ertrag	Budget 2011
3000	Spieleinkauf	SFr. 6'310.10		6'000
	Personalaufwand			
4000/4010	Löhne/AHV...	SFr. 38'831.85		40'000
4100	Versicherung (UVG)	SFr. 100.00		100
4200	Personalnebenkosten	SFr. 5'755.90		2'000
	Sonstiger Betriebsaufwand			
5000	Unterhalt und Reparaturen	SFr. 797.40		2'000
5100	Sachversicherungen	SFr. 447.50		400
5200	Beiträge an Verbände	SFr. 290.00		300
5500	Betriebs- und Administrationskosten	SFr. 2'053.38		2'500
5800	Abschreibungen	SFr. 4'800.00		7'500
5900	Übrige Kosten / Feste + Jubiläen	SFr. 145.30		1'000
				61'800
6000	Miete (Ausleihe)		SFr. 12'523.00	12'000
6010	Feste		SFr. -	0
6005	Lugaeinsatz		SFr. 150.00	150
6500	Beitrag der Stadt Zug		SFr. 35'000.00	35'000
6700/6701	Bankzinsen		SFr. 378.98	250
	Total	SFr. 59'531.43	SFr. 48'051.98	47'400
	Vermögensverminderung	SFr. 11'479.45		
	Summe	SFr. 48'051.98		

Zug, den 31.1.2011

Die Kassierin :