



# Genossenschaft Campo Cortoi

## **Jahresrechnung 2021**

Bilanz per 31.12.2021

Erfolgsrechnung 2021

Budget 2022

## Bilanz per 31.12.21

<b>Aktiven</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
1000 Kasse Betrieb	466	487
1010 PC-Konto 87-435615-0	13'363.00	28'895.00
1017 E-Depositokonto	0	917
1018 Postkonto Kläranlage	16'075.00	14'932.00
1020 ZKB 1108-1045.765	103'226.00	119'935.00
1022 ABS 70.355.9 KK	6'366.00	10'725.00
1300 Aktive Abgrenzungen	470	986
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>139'966.00</b>	<b>176'877.00</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
1510 Betriebsinstallationen	3'046.00	2'412.00
1520 EDV	1	-492
1530 Kläranlage	1	1
1541 Warmwasseranlage Gästebetrieb	1'674.00	1'771.00
1542 Warmwasseranlage Betriebsleitung	0	0
1543 Photovoltaik Anlage Gästebetrieb	10'387.00	11'425.00
1544 Photovoltaik Anlage Betriebsleitung	0	0
1545 Kompotois	5'352.00	6'422.00
1550 Fahrzeug	0	3'088.00
1640 Cadra	1'667.00	2'000.00
1610 Marietta	1	1
1620 Settebello	1	1
1630 Gemeinschaftshaus	0	0
1650 Alpwartshaus	3'000.00	3'000.00
1660 Bellavista	0	0
1670 Werkstatt	0	0
1680 Tipizelt	1'684.00	2'062.00
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>26'814.00</b>	<b>31'691.00</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>166'780.00</b>	<b>208'568.00</b>

<b>Passiven</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Fremdkapital</b>		
2000 Kreditoren	0	0
2099 Abklärungskonto	0	0
2300 Passive Abgrenzungen	5'160.00	7'101.00
2400 Darlehen Stadt Zürich	14'000.00	14'000.00
2410 Hypothek ABS	6'000.00	10'000.00
2420 ZKB Notkredit Covid 19	9'401.00	9'401.00
2610 Rückstellung Bau und Einrichtung	12'000.00	12'000.00
2620 Rückstellung Auto	0	4'000.00
2630 Rückstellungen Spenden "Erlebnisangebot für Schulklassen"	0	0
2640 Rückstellungen Trockenmauern	0	0
2645 Rückstellungen Spenden Kulturlandschaftspflege	5'000.00	10'000.00
2650 Rückstellungen Bauprojekte 2019-2021	0	0
2660 Rückstellungen Kläranlage	1'880.00	1'880.00
2680 Rückstellungen "Übergangsfinanzierung"	15'000.00	35'000.00
2690 Solidaritätsfonds	27'175.00	27'220.00
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>95'616.00</b>	<b>130'602.00</b>
<b>Eigenkapital</b>		
2800 Eigenkapital	77'964.00	76'722.00
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>77'964.00</b>	<b>76'722.00</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>173'580.00</b>	<b>207'324.00</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-6'800.00</b>	<b>1'244.00</b>

## Erfolgsrechnung 2021

Ertrag	2021 IST	2021 BUDGET	2020 IST
<b>Betriebsertrag</b>			
3020 Genossenschaftsbeiträge	21'720.00	21'600.00	21'676.00
3030 Beiträge Lager/Kurse	10'545.00	10'000.00	11'575.00
3040 Spenden Betrieb	42'072.00	48'500.00	22'159.00
3050 Spenden Projekte / Bau+Einrichtungen	8'500.00	18'000.00	99'219.00
3060 Einnahmen Veranstaltungen	7'628.00	5'000.00	5'710.00
3090 div. Erträge	4'270.00	1'000.00	19'744.00
3100 Vermietung April-Oktober inkl. Kurtaxen	55'545.00	40'000.00	40'799.00
3101 Vermietung Nov.-März (inkl. Kurtaxen)	5'079.00	5'000.00	4'283.00
3110 Betriebsfahrzeug (Fremdbenutzung)	0		350
3120 Werbeartikel	701.00	300.00	192
3130 Miete Betriebsleitung	4'200.00	4'200.00	4'200.00
3140 Pachtzins	150.00	150.00	150
3150 Ertrag Kläranlage	3'780.00	7'000.00	4'430.00
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>164'190.00</b>	<b>161'750.00</b>	<b>234'487.00</b>
<b>Ertrag Pro Mergoscia</b>			
3300 Pro Mergoscia Ertrag	1'500.00	1'500.00	1'513.00
<b>Total Ertrag Pro Mergoscia</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'513.00</b>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>165'690.00</b>	<b>163'250.00</b>	<b>236'000.00</b>

Aufwand	2021 IST	2021 BUDGET	2020 IST
<b>Lager und Kursaufwand</b>			
4010 Verbrauchsmaterial Betrieb	5'676.00	6'000.00	4'619.55
4020 Vermittlungsgebühren	0	500.00	255.9
4030 Aufwand Lager und Kurse	3'272.00	7'000.00	2'678.20
4060 Aufwand Veranstaltungen	7'772.00	8'000.00	4'737.30
4090 Diverse Kosten	1'244.00	1'000.00	0
<b>Total Lager und Kursaufwand</b>	<b>17'964.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>12'290.95</b>
<b>Bau und Liegenschaft</b>			
4100 Bau Liegenschaft Unterhalt	301.00	18'000.00	67'268.37
4110 Transport	979.00	600.00	414.65
4140 Installation und Einrichtung	100.00		0.00
4150 Aufwand Kläranlage	3'262.00	3'000.00	3'230.00
4160 Aufwand Kulturlandschaft	3'155.00	3'000.00	2'362.50
<b>Total Bau und Liegenschaft</b>	<b>7'797.00</b>	<b>24'600.00</b>	<b>73'275.52</b>
<b>Mietaufwand Genossenschaft</b>			
4200 Miete Büro Extern	900.00	1'200.00	1'200.00
4210 Miete Garage Mergoscia	600.00	600.00	600.00
<b>Total Mietaufwand Genossenschaft</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'800.00</b>	<b>1'800.00</b>
<b>Personalaufwand</b>			
5000 Bruttolohn Geschäftsleitung	103'095.00	111'000.00	105'924.77
5010 Löhne ohne AHV	3'900.00		0.00
5020 Zivildienst & freiwillige Helfer*Innen	2'368.00	2'600.00	2'790.60
5800 Übriger Personalaufwand	868.00	2'000.00	851.8
<b>Sozialleistungen</b>			
5730 Personalversicherung UVG/KTG	1'873.00	3'000.00	2'865.00
5720 Pensionskasse BVG	8'172.00	9'000.00	9'037.80
5710 Sozialversicherung AHV/ALV	5'956.00	6'000.00	5'251.13
<b>Total Sozialleistungen</b>	<b>16'001.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>17'153.93</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>126'232.00</b>	<b>133'600.00</b>	<b>126'721.10</b>
<b>Fahrzeuge</b>			
6200 Betriebsfahrzeug	484.00	4'000.00	3'041.58
<b>Total Fahrzeuge</b>	<b>484.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>3'041.58</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
6300 Sachversicherungen	1'764.00	2'800.00	2'836.10
6360 Gebühren/Steuern/Kurtaxe	3'170.00	2'500.00	2'401.10
<b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>4'934.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>5'237.20</b>
<b>Verwaltungskosten</b>			
6500 Büro/Drucksachen/Literat	89.00	1'000.00	153.65
6510 Telefon/Fax/Internet/Porti	2'976.00	3'000.00	2'772.55
6520 Beiträge/Geschenke	1'112.00	1'000.00	307

<b>Aufwand</b>	<b>2021 IST</b>	<b>2021 BUDGET</b>	<b>2020 IST</b>
6530 Treuhand/Beratung/Üebersetzung	205.00	1'000.00	160.00
6540 Homepage, Hosting, Software	1'807.00	1'800.00	1'713.55
6590 Diverse Verwaltungskosten	0.00	500.00	1'307.82
<b>Total Verwaltungskosten</b>	<b>6'189.00</b>	<b>8'300.00</b>	<b>6'414.57</b>
<b>Werbung</b>			
6600 Werbung, Jahresversand	2'201.00	4'000.00	2'304.09
<b>Total Werbung</b>	<b>2'201.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>2'304.09</b>
<b>Finanzaufwand</b>			
6840 PC-/Bankspesen	376.00	300.00	289.53
6800 Darlehens-/Hypoziinsen	298.00	700.00	567.25
<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>674.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>856.78</b>
<b>Abschreibungen</b>			
6900 Abschreibungen	4'517.00	6000.00	2'815.00
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>4'517.00</b>	<b>6000.00</b>	<b>2'815.00</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>172'492.00</b>	<b>211'100.00</b>	<b>234'756.79</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-6'800.00</b>	<b>-47'850.00</b>	<b>1'241.98</b>

## Budget 2022

<b>Ertrag</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>IST 2021</b>
<b>Betriebsertrag</b>		
3020 Genossenschaftsbeiträge	21'000.00	21'720.00
3030 Beiträge Lager/Kurse	11'000.00	10'545.00
3040 Spenden Betrieb	19'000.00	42'072.00
3050 Spenden Projekte / Bau+Einrichtungen	7'000.00	8'500.00
3060 Einnahmen Veranstaltungen	7'500.00	7'628.00
3090 div. Erträge	500.00	4'270.00
3100 Vermietung April-Oktober inkl. Kurtaxen	50'000.00	55'545.00
3101 Vermietung Nov.-März (inkl. Kurtaxen)	7'000.00	5'079.00
3120 Werbeartikel	300.00	701.00
3130 Miete Betriebsleitung	4'200.00	4'200.00
3140 Pachtzins	150.00	150.00
3150 Ertrag Kläranlage	5'000.00	3'780.00
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>132'650.00</b>	<b>164'190.00</b>
<b>Ertrag Pro Mergoscia</b>		
3300 Pro Mergoscia Ertrag	1'500.00	1'500.00
<b>Total Ertrag Pro Mergoscia</b>	<b>1'500.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>134'150.00</b>	<b>165'690.00</b>

<b>Aufwand</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>IST 2021</b>
<b>Lager und Kursaufwand</b>		
4010 Verbrauchsmaterial Betrieb	6'000.00	5'676.00
4020 Vermittlungsgebühren	0	0
4030 Aufwand Lager und Kurse	6'500.00	3'272.00
4060 Aufwand Veranstaltungen	7'500.00	7'772.00
4090 Diverse Kosten	1'500.00	1'244.00
<b>Total Lager und Kursaufwand</b>	<b>21'500.00</b>	<b>17'964.00</b>
<b>Bau und Liegenschaft</b>		
4100 Bau Liegenschaft Unterhalt	4'000.00	301.00
4110 Transport	600.00	979.00
4140 Installation und Einrichtung	500.00	100.00
4150 Aufwand Kläranlage	4'000.00	3'262.00
4160 Aufwand Kulturlandschaft	4'000.00	3'155.00
<b>Total Bau und Liegenschaft</b>	<b>13'100.00</b>	<b>7'797.00</b>
<b>Mietaufwand Genossenschaft</b>		
4200 Miete Büro Extern	0	900.00
4210 Miete Garage Mergoscia	600.00	600.00
<b>Total Mietaufwand Genossenschaft</b>	<b>600.00</b>	<b>1'500.00</b>
<b>Personalaufwand</b>		
5000 Bruttolohn Geschäftsleitung	97'000.00	103'095.00
5010 Löhne ohne AHV	3'900.00	3'900.00
5020 Zivildienst & freiwillige Helfer*Innen	3'000.00	2'368.00
5800 Übriger Personalaufwand	1'000.00	868.00
<b>Sozialleistungen</b>		
5730 Personalversicherung UVG/KTG	1'800.00	1'873.00
5720 Pensionskasse BVG	8'000.00	8'172.00
5710 Sozialversicherung AHV/ALV	5'800.00	5'956.00
<b>Total Sozialleistungen</b>	<b>15'600.00</b>	<b>16'001.00</b>
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>120'500.00</b>	<b>126'232.00</b>
<b>Fahrzeuge</b>		
6200 Betriebsfahrzeug	650.00	484.00
<b>Total Fahrzeuge</b>	<b>650.00</b>	<b>484.00</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>		
6300 Sachversicherungen	2'000.00	1'764.00
6360 Gebühren/Steuern/Kurtaxe	3'200.00	3'170.00
<b>Total Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>5'200.00</b>	<b>4'934.00</b>
<b>Verwaltungskosten</b>		
6500 Büro/Drucksachen/Literat	500.00	89.00
6510 Telefon/Fax/Internet/Porti	3'000.00	2'976.00
6520 Beiträge/Geschenke	500.00	1'112.00



<b>Aufwand</b>		<b>2021 IST</b>
6530 Treuhand/Beratung/Üebersetzung	1'000.00	205.00
6540 Homepage, Hosting, Software	1'800.00	1'807.00
6590 Diverse Verwaltungskosten	200.00	0.00
<b>Total Verwaltungskosten</b>	<b>7'000.00</b>	<b>6'189.00</b>
<b>Werbung</b>		
6600 Werbung, Jahresversand	2'500.00	2'201.00
<b>Total Werbung</b>	<b>2'500.00</b>	<b>2'201.00</b>
<b>Finanzaufwand</b>		
6840 PC-/Bankspesen	400.00	376.00
6800 Darlehens-/Hypoziinsen	250.00	298.00
<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>650.00</b>	<b>674.00</b>
<b>Abschreibungen</b>		
6900 Abschreibungen	4'000.00	4'517.00
<b>Total Abschreibungen</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'517.00</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>175'700.00</b>	<b>172'492.00</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-41'550.00</b>	<b>-6'800.00</b>

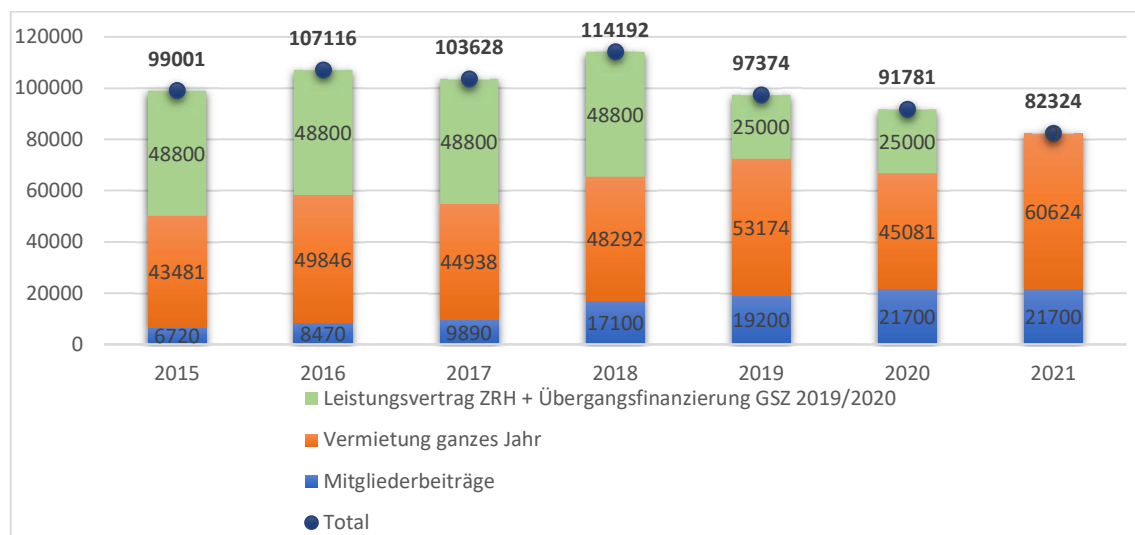
## Bemerkungen zum Jahresabschluss 2021

---

### Vermietungen

Rekordjahr mit CHF 60'624.- Umsatz aus Vermietungen

Erträge aus Leistungsvertrag/Übergangsfinanzierung, Vermietung und Mitgliederbeiträgen



### Gewinn/Verlust

→ **Verlust Gemäss Jahresrechnung: CHF 6'800.-**

2021 wurden folgende Rückstellungen aufgelöst:

Spende Kulturlandschaft: CHF 5'000.-

Spende Übergangsfinanzierung: CHF 20'000.-

Betriebsfahrzeug: CHF 4'000.-

→ **Ohne die Auflösung dieser Rückstellungen resultiert ein Verlust von 35'800.-**