



Genossenschaft Campo Cortoi

Jahresrechnung 2023

Bilanz per 31.12.2023

Erfolgsrechnung 2023

Budget 2024

Bilanz per 31.12.23

Aktiven	2023	2022
Umlaufvermögen		
1000 Kasse Betrieb	1'019.00	1'185.00
1010 PC-Konto 87-435615-0	58'898.00	50'357.00
1018 Postkonto Kläranlage	18'552.00	16'417.00
1020 ZKB 1108-1045.765	79'514.00	84'062.00
1300 Aktive Abgrenzungen	640.00	2'260.00
Total Umlaufvermögen	158'623.00	154'281.00
Anlagevermögen		
1510 Betriebsinstallationen	2'518.00	2'782.00
1520 EDV	1	1
1530 Kläranlage	1	1
1541 Warmwasseranlage Gästebetrieb	1'600.00	1'625.00
1542 Warmwasseranlage Betriebsleitung	2'750.00	0
1543 Photovoltaik Anlage Gästebetrieb	8'310.00	9'348.00
1545 Kompotois	3'346.00	4'281.00
1640 Cadra	1'000.00	1'333.00
1610 Marietta	1	1
1620 Settebello	1	1
1650 Alpwartshaus	1'800.00	2'400.00
1680 Tipizelt	928.00	1'306.00
Total Anlagevermögen	22'256.00	23'079.00
TOTAL AKTIVEN	180'879.00	177'360.00

Passiven	2023	2022
Fremdkapital		
2300 Passive Abgrenzungen	9'665.00	4'451.00
2400 Darlehen Stadt Zürich	14'000.00	14'000.00
2420 ZKB Notkredit COVID 19	0.-	7'821.00
2610 Rückstellung Bau und Einrichtung	26'400.00	15'000.00
2640 Rückstellungen Trockenmauern	16'000.00	0
2645 Rückstellungen Spenden Kulturlandschaftspflege	9'080.00	20'000.00
2660 Rückstellungen Kläranlage	1'880.00	1'880.00
2680 Rückstellungen "Übergangsfinanzierung"	0	7'500.00
2690 Solidaritätsfonds	26'987.00	27'652.00
Total Fremdkapital	104'012.00	98'304.00
Eigenkapital		
2800 Eigenkapital	79'056.00	71'163.00
Total Eigenkapital	79'056.00	71'163.00
TOTAL PASSIVEN	183'068.00	169'467.00
Gewinn/Verlust	-2'188.00	7'892.00

Erfolgsrechnung 2023

Ertrag	2023 IST	2023 BUDGET	2022 IST
Betriebsertrag			
3020 Genossenschaftsbeiträge	20'142.00	20'000.00	20'756.00
3030 Beiträge Lager/Kurse	19'396.00	10'000.00	11'055.00
3040 Spenden Betrieb (Private)	7'562.00	10'000.00	11'873.00
3042 Spenden Betrieb (Institutionen)	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3045 Spenden Solifonds	0	0	0
3050 Spenden Projekte / Bau+Einrichtungen	79'654.00	65'000.00	31'930.00
3060 Einnahmen Veranstaltungen	5'844.00	6'000.00	7'083.00
3090 div. Erträge	583.00	500.00	1'123.00
3100 Vermietung Apr-Okt (Private)	18'833.00	20'000.00	21'873.00
3101 Vermietung Nov-März (Private)	3'522.00	5'000.00	8'250.00
3105 Vermietung Apr-Okt. (Gruppen)	27'788.00	28'000.00	30'969.00
3106 Vermietung Nov-März (Gruppen)	0	0	445.00
3120 Werbeartikel	815.00	1'300.00	178.00
3130 Miete Betriebsleitung	4'200.00	4'200.00	4'200.00
3140 Pachtzins	150.00	150.00	150.00
3150 Ertrag Kläranlage	3'565.00	5'000.00	5'200.00
Total Betriebsertrag	200'054.00	183'150.00	163'085.00
Ertrag Pro Mergoscia			
3300 Pro Mergoscia Ertrag	998.00	1'000.00	740.00
Total Ertrag Pro Mergoscia	998.00	1'000.00	740.00
TOTAL ERTRAG	201'052.00	184'150.00	163'825.00

Aufwand	2023 IST	2023 BUDGET	2022 IST
Lager und Kursaufwand			
4010 Verbrauchsmaterial Betrieb	5'853.00	6'000.00	2'760.00
4020 Vermittlungsgebühren	0	300.00	171.00
4030 Aufwand Lager und Kurse	13'897.00	7'000.00	6'265.00
4060 Aufwand Veranstaltungen	4'382.00	8'000.00	8'184.00
4090 Diverse Kosten	662.00	1'000.00	15.00
Total Lager und Kursaufwand	24'794.00	22'300.00	17'395.00
Bau und Liegenschaft			
4100 Bau Liegenschaft Unterhalt	4'613.00	10'000.00	1'699.00
4110 Transport	1'169.00	1'200.00	1'080.00
4120 Honorare Bauarbeiten	6'196.00		
4140 Installation und Einrichtung	1'023.00	1'000.00	368.00
4150 Aufwand Kläranlage	2'202.00	3'800.00	3'800.00
4160 Aufwand Kulturlandschaft	13'298.00	8'000.00	3'168.00
Total Bau und Liegenschaft	28'501.00	24'000.00	10'115.00
Mietaufwand Genossenschaft			
4210 Miete Garage Mergoscia	600.00	600.00	600.00.-
Total Mietaufwand Genossenschaft	600.00	600.00	600.00.-
Personalaufwand			
5000 Bruttolohn Geschäftsleitung	100'079.00	100'000.00	98'261.00
5010 Löhne ohne AHV	7'900.00	7'000.00	12'040.00
5020 Zivildienst & freiwillige Helfer*Innen	3'796.00	3'000.00	628.00
5800 Übriger Personalaufwand	354.00	1'000.00	605.00
Sozialleistungen			
5730 Personalversicherung UVG/KTG	3'627.00	2'000.00	1'740.00
5720 Pensionskasse BVG	8'930.00	8'000.00	7'702.00
5710 Sozialversicherung AHV/ALV	2'856.00	6'000.00	-8'081.00
Total Sozialleistungen	15'413.00	16'000.00	1'361.00
Total Personalaufwand	127'542.00	127'000.00	112'895.00
Fahrzeuge			
6200 Betriebsfahrzeug	536.00	800.00	601.00
Total Fahrzeuge	536.00	800.00	601.00
Sonstiger Betriebsaufwand			
6300 Sachversicherungen	2'032.00	2'000.00	-177.00
6360 Gebühren/Steuern/Kurtaxe	2'690.00	3'000.00	2'711.00
Total Sonstiger Betriebsaufwand	4'722.00	5'000.00	2'534.00
Verwaltungskosten			
6500 Büro/Drucksachen/Literat	330.00	1'000.00	691.00
6510 Telefon/Fax/Internet/Porti	2'844.00	3'000.00	2'640.00
6520 Beiträge/Geschenke	640.00	500.00	263.00

Aufwand	2023 IST	2023 BUDGET	2022 IST
6530 Treuhand/Beratung/Üebersetzung	240.00	400.00	0
6540 Homepage, Hosting, Software	1'994.00	2'000.00	1'918.00
6590 Diverse Verwaltungskosten	290.00	1'600.00	1'520.00
Total Verwaltungskosten	6'338.00	8'500.00	7'032.00
Werbung			
6600 Werbung, Jahresversand	5'915.00	5'000.00	644.00
Total Werbung	5'915.00	5'000.00	644.00
Finanzaufwand			
6840 PC-/Bankspesen	336.00	400.00	332.00
6800 Darlehens-/Hypoziinsen	0	0	53.00
Total Finanzaufwand	336.00	400.00	385.00
Abschreibungen			
6900 Abschreibungen	3'958.00	3'000.00	3735.00
Total Abschreibungen	3'958.00	3'000.00	3735.00
TOTAL AUFWAND	203'242.00	196'600.00	155'936.00
Gewinn/Verlust	-2'188.00	-12'450.00	7'892.00

Budget 2024

Ertrag	Budget 2024	IST 2023
Betriebsertrag		
3020 Genossenschaftsbeiträge	21'500.00	20'142.00
3030 Beiträge Lager/Kurse	10'000.00	19'396.00
3040 Spenden Betrieb (Private)	5'000.00	7'562.00
3042 Spenden Betrieb (Institutionen)	0	8'000.00
3045 Spenden Solifonds	0	0
3050 Spenden Projekte / Bau+Einrichtungen	75'000.00	79'654.00
3060 Einnahmen Veranstaltungen	6'000.00	5'844.00
3090 div. Erträge	0	583
3100 Vermietung Apr-Okt (Private)	18'000.00	18'833.00
3101 Vermietung Nov-März (Private)	2'500.00	3'522.00
3105 Vermietung Apr-Okt. (Gruppen)	27'000.00	27'788.00
3106 Vermietung Nov-März (Gruppen)	0	0
3120 Werbeartikel	1'200.00	815.00
3130 Miete Betriebsleitung	4'200.00	4'200.00
3140 Pachtzins	150.00	150.00
3150 Ertrag Kläranlage	2'000.00	3'765.00
Total Betriebsertrag	172'550.00	200'054.00
Ertrag Pro Mergoscia		
3300 Pro Mergoscia Ertrag	800.00	998.00
Total Ertrag Pro Mergoscia	800.00	998.00
TOTAL ERTRAG	173'350.00	201'052.00

Aufwand	Budget 2024	IST 2023
Lager und Kursaufwand		
4010 Verbrauchsmaterial Betrieb	5'000.00	5'853.00
4020 Vermittlungsgebühren	500.00	0
4030 Aufwand Lager und Kurse	6'000.00	13'897.00
4060 Aufwand Veranstaltungen	4'500.00	4'382.00
4090 Diverse Kosten	1'000.00	662.00
Total Lager und Kursaufwand	17'000.00	24'794.00
Bau und Liegenschaft		
4100 Bau Liegenschaft Unterhalt	10'000.00	4'613.00
4110 Transport	1'600.00	1'169.00
4120 Honorare Bauarbeiten	1'000.00	6'196.00
4140 Installation und Einrichtung	1'000.00	1'023.00
4150 Aufwand Kläranlage	2'500.00	2'202.00
4160 Aufwand Kulturlandschaft	10'000.00	13'298.00
Total Bau und Liegenschaft	26'100.00	28'501.00
Mietaufwand Genossenschaft		
4210 Miete Garage Mergoscia	600.00	600.00
Total Mietaufwand Genossenschaft	600.00	600.00
Personalaufwand		
5000 Bruttolohn Geschäftsleitung	103'000.00	100'079.00
5010 Löhne ohne AHV	3'000.00	7'900.00
5020 Zivildienst & freiwillige Helfer*Innen	3'500.00	3'796.00
5800 Übriger Personalaufwand	500.00	354.00
Sozialleistungen		
5730 Personalversicherung UVG/KTG	3'800.00	3'627.00
5720 Pensionskasse BVG	8'500.00	8'930.00
5710 Sozialversicherung AHV/ALV	3'000.00	2'856.00
Total Sozialleistungen	15'300.00	15'413.00
Total Personalaufwand	125'300.00	127'542.00
Fahrzeuge		
6200 Betriebsfahrzeug	800.00	536.00
Total Fahrzeuge	800.00	536.00
Sonstiger Betriebsaufwand		
6300 Sachversicherungen	2'100.00	2'032.00
6360 Gebühren/Steuern/Kurtaxe	3'000.00	2'690.00
Total Sonstiger Betriebsaufwand	5'100.00	4'722.00
Verwaltungskosten		
6500 Büro/Drucksachen/Literat	500.00	330.00
6510 Telefon/Fax/Internet/Porti	3'000.00	2'844.00
6520 Beiträge/Geschenke	700.00	640.00

Aufwand	Budget 2024	IST 2023
6530 Treuhand/Beratung/Üebersetzung	300.00	240.00
6540 Homepage, Hosting, Software	2'000.00	1'994.00
6590 Diverse Verwaltungskosten	500.00	290.00
Total Verwaltungskosten	7'000.00	6'338.00
Werbung		
6600 Werbung, Jahresversand	2'000.00	5'915.00
Total Werbung	2'000.00	5'915.00
Finanzaufwand		
6840 PC-/Bankspesen	400.00	336.00
Total Finanzaufwand	400.00	336.00
Abschreibungen		
6900 Abschreibungen	4000.00	3'958.00
Total Abschreibungen	4000.00	3'958.00
TOTAL AUFWAND	200'300.00	203'242.00
Gewinn/Verlust	-14'950.00	-2'188.00