



Genossenschaft Campo Cortoi

Jahresrechnung 2019

Bilanz per 31.12.2019

Erfolgsrechnung 2019

Budget 2020

Bilanz 2019

| Aktiven | 2019 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| Umlaufvermögen | | |
| 1000 Kasse Betrieb | 6029 | 514 |
| 1010 PC-Konto 87-435615-0 | 43651 | 20720 |
| 1017 Depositokonto | 917 | 917 |
| 1018 E-Depositokonto (Kläranlage) | 13936 | 10138 |
| 1020 ZKB | 114800 | 132458 |
| 1022 ABS | 3872 | 828 |
| 1300 Aktive Abgrenzungen | 5742 | 2871 |
| 1400 Solidaritätsfonds | | |
| Total Umlaufvermögen | 188947 | 168446 |
| Anlagevermögen | | |
| 1510 Betriebsinstallationen | 2358 | 3611 |
| 1520 EDV | -492 | -245 |
| 1530 Kläranlage | 1 | 1 |
| 1540 Solar- und Stromanlage | 1967 | 2357 |
| 1545 Kompotois | 7493 | 0 |
| 1550 Fahrzeug | 4087 | 4087 |
| 1600 Immobilien | 6223 | 6829 |
| Total Anlagevermögen | 21637 | 16640 |
| Total Aktiven | 210584 | 185086 |
| Passiven | | |
| Fremdkapital | | |
| 2000 Kreditoren | 0 | 0 |
| 2300 Passive Abgrenzungen | -12331 | -13987 |
| 2400 Darlehen Stadt Zürich | 14000 | 14000 |
| 2410 Hypothek ABS | 14500 | 16000 |
| 2610 Rücklagen Bau und Einrichtung | 9000 | 9000 |
| 2620 Rückstellung Auto | 2000 | 0 |
| 2630 Rücklagen Spenden «Erlebnisangebot für Schulklassen» | 13500 | 14000 |
| 2640 Rücklagen Trockenmauern | 0 | 7000 |
| 2645 Rücklagen Spenden Kulturlandschaftspflege | 8500 | 17000 |
| 2650 Rückstellung Bauprojekte 19-21 | 32000 | 0 |
| 2660 Rückstellungen Kläranlage | 1880 | 680 |
| 2680 Rücklagen Übergangsfinanzierung | 25000 | 25000 |
| Total Fremdkapital | 108049 | 88693 |
| Eigenkapital | | |
| 2800 Eigenkapital | 94067 | 94067 |
| Total Eigenkapital | 94067 | 94067 |
| Erfolg | 8467 | 2327 |
| Total Passiven | 210583 | 185087 |

Erfolgsrechnung 2019

| | 2019 | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | IST | BUDGET | IST |
| 3000 Beitrag Stadt Zürich | 0 | 0 | 48700 |
| 3020 Genossenschaftsbeiträge | 19407 | 20000 | 17098 |
| 3030 Beiträge Lager/Kurse | 28554 | 30000 | 25950 |
| 3040 Spenden Lager/Betrieb | 51267 | 54500 | 11282 |
| 3050 Spenden Bau + Einrichtung | 23100 | 40000 | 20500 |
| 3060 Einnahmen Veranstaltungen | 9424 | 6000 | 6194 |
| 3100 Vermietung | 53174 | 46000 | 48292 |
| 3110 Betriebsfahrzeug (Fremdbenutzung) | 350 | 1800 | 1800 |
| 3120 Werbeartikel | 650 | 500 | 567 |
| 3130 Miete Betriebsleitung | 4200 | 4200 | 3850 |
| 3140 Pachtzins | 150 | 150 | 150 |
| 3150 Ertrag Kläranlage | 3800 | 2000 | 3860 |
| 3200 Debitorenverluste | 0 | 0 | 0 |
| 3090 Div. Erträge | 2861 | 0 | 1980 |
| Total Betriebsertrag | 196937 | 205150 | 190223 |
| 3300 Pro Mergoscia Ertrag | 2360 | 3000 | 3415 |
| Total Ertrag | 199297 | 208150 | 193638 |
| Aufwand | | | |
| Total Lager und Kursaufwand | 23721 | 19500 | 16007 |
| Total Bau und Liegenschaft | 15909 | 54800 | 14204 |
| Total Personalaufwand | 122399 | 120100 | 124360 |
| Total Fahrzeuge | 6482 | 3000 | 2957 |
| Total Sonstiger Betriebsaufwand | 5465 | 7800 | 10582 |
| Total Verwaltungskosten | 10715 | 14500 | 12102 |
| Total Werbung | 3025 | 2000 | 1307 |
| Total Finanzaufwand | 674 | 1000 | 939 |
| Total Abschreibungen | 3566 | 1500 | 8851 |
| Total Aufwand | 191956 | 224200 | 191309 |
| Erfolg | 7341 | -16050 | 2329 |

Budget 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| Ertrag | BUDGET | IST |
| 3000 Beitrag Stadt Zürich | 0 | 0 |
| 3020 Genossenschaftsbeiträge | 23000 | 19406 |
| 3030 Beiträge Lager/Kurse | 20000 | 28554 |
| 3040 Spenden Lager/Betrieb | 50000 | 51267 |
| 3045 Spenden Solifonds | 4000 | |
| 3050 Spenden Bau + Einrichtung | 70000 | 23100 |
| 3060 Einnahmen Veranstaltungen | 8000 | 9424 |
| 3100 Vermietung | 48000 | 53174 |
| 3110 Betriebsfahrzeug (Fremdbenutzung) | 300 | 350 |
| 3120 Werbeartikel | 400 | 650 |
| 3130 Miete Betriebsleitung | 4200 | 4200 |
| 3140 Pachtzins | 150 | 150 |
| 3150 Ertrag Kläranlage | 3800 | 3800 |
| 3200 Debitorenverluste | 0 | 0 |
| 3090 Div. Erträge | 0 | 2861 |
| 3300 Pro Mergoscia Ertrag | 3000 | 2360 |
| Total Betriebsertrag | 234850 | 199296 |

| Aufwand | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Total Lager und Kursaufwand | 23500 | 23720 |
| Total Bau und Liegenschaft | 70000 | 14509 |
| Total Personalaufwand | 120700 | 122399 |
| Total Fahrzeuge | 4000 | 6482 |
| Total Sonstiger Betriebsaufwand | 4500 | 5465 |
| Total Verwaltungskosten | 14000 | 10716 |
| Total Mietaufwand Genossenschaft | 1400 | 1400 |
| Total Werbung | 3500 | 3024 |
| Total Finanzaufwand | 1000 | 674 |
| Total Abschreibungen | 3000 | 3566 |
| Total Betriebsaufwand | 245600 | 191955 |

Erfolg -10750 7341

Bildung Rücklagen

| | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| Rückstellungen Kläranlage | 700 | 700 |
| Rücklagen Angebot für Schulklassen | 0 | 13500 |
| Rücklage Bauprojekte 19-22 | 0 | 23000 |
| Rücklagen Übergangsfinanzierung | 0 | 25000 |
| Rücklagen Fonds für Benachteiligte | 1000 | 0 |
| Total Rücklagen | 1700 | 62200 |