

Verein Sozialwerk Wartstrasse

Jahresrechnung 2023

Erfolgsrechnung	Soll	Haben
Mitgliederbeiträge		1'800.00
Kirchgemeinden, Vereine + Stiftungen		5'149.36
Spenden		1'620.00
Untervermietung		4'565.00
übrige Einnahmen / Zinsen		192.20
Total Ertrag		13'326.56
Mieten	7'200.00	
Reinigung (Lohnkosten + AHV)	3'102.85	
Postkonto Gebühren	73.39	
Versicherungen (Unfall + Haftpflicht)	382.70	
Bürokosten / Porti / Fotokopien	205.50	
Kosten Mitarbeiter/innen	965.75	
Kosten Verpflegung Gäste	1'130.05	
Freiwilligenagentur Benevol	250.00	
übrige Auslagen (Reparaturen, Unterhalt, etc.)	1'175.10	
Total Aufwand	14'485.34	
Verlust 2023		1'158.78
Total Erfolgsrechnung	14'485.34	14'485.34

Bilanz per 31.12.2023	Aktiven	Passiven
Postkonto / IBAN CH61 0900 0000 9011 3700 2	5'726.23	
Bankkonto ZKB Sparkonto 3532-8.605066.8	31'857.90	
Transitorische Aktiven (Miete 1/2024)	600.00	
Transitorische Aktiven (M.Pauli, Vorschuss Einkäufe)	300.00	
Transitorische Passiven (Okle W.+N., Mitgl.Beitrag 24)		30.00
Eigenkapital per 1. Januar 2023		39'612.91
Verlust 2023	1'158.78	
	39'642.91	39'642.91

Eigenkapital

Eigenkapital am 1. Januar 2023	39'642.91
Verlust 2023	-1'158.78
Eigenkapital am 31. Dezember 2023	38'484.13

Winterthur, 19.01.2024