

Verein WilaCare: Jahresrechnung 2022

Erfolgsrechnung				
Ertrag	Abschluss 21	Abschluss 22	Differenz	Bemerkungen Differenz 2021/2022 (aus Sicht 2022)
	CHF	CHF	Delta	
3 Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	5'115.00	8'879.57		
34 Dienstleistungserlöse	2'105.00	4'955.00		
340 Dienstleistungserlöse	425.00	665.00		
3400 Einnahmen Dienstleistungen und Beratung	425.00	665.00	240.00	Verrechnung Zinszahlungen WilaCare AG
341 Beiträge Mitglieder	1'680.00	4'290.00		
3410 Mitgliederbeiträge Aktive	1'680.00	4'290.00	2'610.00	Nachzahlungen aus 2021
36 Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	3'010.00	3'924.57		
361 Werbeerträge	550.00	300.00		
3610 Sponsoring	550.00	300.00	-250.00	
362 Erträge Gönner	0.00	50.00		
3620 Spenden	0.00	50.00	50.00	Kindernotfall-Referat
363 Erträge aus Veranstaltungen	0.00	595.03		
3631 Zuschauereinnahmen	0.00	59.20	59.20	Kindernotfall-Referat
3632 Organisationsbeiträge	0.00	0.00	0.00	
3633 Diverse Erträge aus Veranstaltungen	0.00	535.83	535.83	Kindernotfall-Referat
365 Diverse betriebliche Erträge	2'460.00	2'979.54		
3650 Zinsertrag Darlehen	2'460.00	2'220.00	-240.00	Zinsertrag aus Darlehen an WilaCare AG
3659 Diverse Erträge	0.00	759.54	759.54	Handbuch für Kindernotfälle
Total Ertrag	5'115.00	8'879.57	-3'764.57	
Aufwand	CHF	CHF	Delta	
4 Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	0.00	1'076.50		
44 Aufwand für bezogene Dienstleistungen	0.00	1'076.50		
440 Einkauf Dienstleistungen	0.00	0.00		
4400 Einkauf Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	
445 Projekte / Anlässe	0.00	1'076.50		
4452 Verpflegung	0.00	72.90	72.90	Familienevent
4454 Diverses	0.00	1'003.60	1'003.60	Referat, Mietgebühren, Equipment
6 Sonstiger Betriebsaufwand	3'787.50	42'360.79		
65 Verwaltungs- und Informatikaufwand	678.50	470.19		
650 Verwaltungsaufwand	678.50	230.19		
6500 Büromaterialaufwand	0.00	197.19	197.19	Couverts, Zahlungsbelege
6513 Porti	678.50	33.00	-645.50	Briefmarken
651 Informatikaufwand	0.00	240.00		
6510 Informatikaufwand	0.00	240.00	240.00	Jahresgebühr Clubdesk
66 Werbeaufwand	180.00	6'630.00		
660 Werbeinserate, elektronische Medien	0.00	107.70		
6600 Werbeinserate	0.00	107.70	107.70	Facebook-Kampagne Handbuch für Kindernotfälle
661 Werbedrucksachen, Werbematerial, Reklameartikel, Muster	180.00	6'522.30		
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	0.00	6'244.55	6'244.55	Flyer Familienevent (Druck und Versand), Flyer Kindernotfälle (Druck und Versand), Pflasterboxen, Handbuch für Kindernotfälle (Druck)
6611 Marketing- und Werbeaufwand	180.00	277.75	97.75	Anteil Portraitshooting WilaCare
67 Sonstiger Betrieblicher Aufwand	0.00	0.00		
670 Sonstiger Aufwand	0.00	0.00		
6700 Sonstiger Aufwand	0.00	0.00	0.00	
69 Finanzaufwand und Finanzertrag	2'929.00	35'260.60		
690 Finanzaufwand	2'929.00	35'260.60		
6901 Darlehenszinsaufwand	2'885.00	2'885.00	0.00	vgl. Kto. 2400
6902 Wertschriftenaufwand	0.00	32'300.00	32'300.00	2022: Neubewertung Aktien WilaCare AG
6940 Bankspesen	44.00	75.60	31.60	
695 Finanzertrag	0.00	0.00		
6951 Wertschriftenertrag	0.00	0.00	0.00	Konto für positive Neubewertung Aktien WilaCare AG
8 Betriebsfremder Aufwand oder Ertrag	0.00	1'654.40		
89 Direkte Steuern	0.00	1'654.40		
8900 Kantons- und Gemeindesteuern	0.00	1'654.40	1'654.40	Nachzahlung Steuern 2020/2021/2022, neuerlicher Antrag auf Steuerbefreiung pendent
8901 Direkte Bundessteuern	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	3'787.50	45'091.69	41'304.19	
Aufwand- / Ertragsüberschuss	1'327.50	-36'212.12	-37'539.62	

Bilanz				
	Abschluss 21	Abschluss 22	Differenz	Bemerkungen Differenz 2021/2022 (aus Sicht 2022)
Aktiven	CHF	CHF	Delta	
1 Aktiven	468'771.04	402'558.92		
10 Umlaufvermögen	4'771.04	858.92		
100 Flüssige Mittel	4'771.04	858.92		
1000 Kasse	983.00	397.00	-586.00	Reduktion Kasse (Empfehlung Revision 2021)
1020 Bank	3'788.04	461.92	-3'326.12	Deutlich höhere Auslagen (Vgl. ER)
110 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00		
3410 Forderungen (Debitoren)	0.00	0.00	0.00	
14 Anlagevermögen	464'000.00	401'700.00		
140 Finanzanlagen	464'000.00	401'700.00		
1400 Wertschriften	341'000.00	290'700.00	-50'300.00	Aktienverkäufe WilaCare AG, Neubewertung Aktien WilaCare AG
1400 Darlehen	123'000.00	111'000.00	-12'000.00	Aktienverkäufe, Darlehensabbau
Total Aktiven	468'771.04	402'558.92	-66'212.12	
Passiven	CHF	CHF	Delta	
2 Passiven	467'443.54	438'771.04		
24 Langfristiges Fremdkapital	164'000.00	134'000.00		
240 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	164'000.00	134'000.00		
2400 Darlehen	164'000.00	134'000.00	-30'000.00	Abbau von 2 Darlehen à 10 bzw. 20k
28 Eigenkapital	303'443.54	304'771.04		
280 Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital	0.00	0.00		
2810 Vereinskaptal	0.00	0.00	0.00	
290 Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust	303'443.54	304'771.04		
2960 Statutarische Gewinnreserven	0.00	0.00	0.00	
2970 Gewinnvortrag oder Verlustvortrag	303'443.54	304'771.04	1'327.50	
2979 Jahresgewinn oder Jahresverlust	0.00	0.00	0.00	
Total Aufwand	467'443.54	438'771.04	-28'672.50	
Aufwand- / Ertragsüberschuss	1'327.50	-36'212.12	-37'539.62	

Anmerkung: Der Vorstand des Vereins WilaCare hat die Jahresrechnung 2022 mittels Zirkularbeschluss vom 04.04.2023 genehmigt und zu Händen der Generalversammlung verabschiedet.