



HANS-RUEDI KELLER TREUHAND

**Verein
Filme für die Erde
Steinberggasse 54
8400 Winterthur**

**Wartstrasse 27
8400 Winterthur**
Telefon 052 212 16 16
Telefax 052 212 16 14

J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 0 9 / 1 0

- **Erfolgsrechnung vom 1. Mai 2009 bis 30. April 2010**
- **Schlussbilanz per 30. April 2010**
- **Ergebnisverwendung 2009 / 10**

Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen

Dienstleistungsertrag

3400	Ertrag DVD Sponsoring	50'879.98	38'151.00
3401	Ertrag DVD Verkäufe	22'602.51	15'732.19
3410	Ertrag Events	7'809.75	2'269.40
3420	Ertrag Hauptsponsoring	40'000.00	25'000.00
3421	Ertrag Co Sponsoren	0.00	1'701.55
3422	Ertrag Sponsoring Partner	0.00	372.00
3430	Ertrag Spenden Newsletter	520.00	621.00
3440	Ertrag Dienstleistungen	2'100.00	0.00
	Total Dienstleistungsertrag	123'912.24	83'847.14

Ertragsminderungen aus Dienstleistungen

3910	Bestandesveränd. Debitoren	6'840.60	1'855.30
	Total Ertragsminderungen aus Dienstleistungen	6'840.60	1'855.30

	Total Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen	130'752.84	85'702.44
--	--	-------------------	------------------

WARENAUFWAND

Warenaufwand

4200	Einkauf Filme	45'735.92	36'869.69
4210	Einkauf Kleber, Verpackung, Porto	1'936.74	940.41
4300	Aufwand Events	17'577.76	6'103.80
4400	Fremdarbeiten	22'174.00	11'957.00
	Total Warenaufwand	87'424.42	55'870.90

	Total WARENAUFWAND	87'424.42	55'870.90
--	---------------------------	------------------	------------------

	Bruttoergebnis 1	36'487.82	27'976.24
--	-------------------------	------------------	------------------

Personalaufwand

Lohnaufwand

5000	Löhne	2'037.50	1'922.76
	Total Lohnaufwand	2'037.50	1'922.76

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	01.05.08 bis 30.04.09
Sozialversicherungsaufwand		
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	465.05	230.00
Total Sozialversicherungsaufwand	465.05	230.00
übriger Personalaufwand		
5880 sonstiger Personalaufwand	13.50	0.00
Total übriger Personalaufwand	13.50	0.00
Total Personalaufwand	2'516.05	2'152.76
Bruttoergebnis 2	33'971.77	25'823.48
Sonstiger Betriebsaufwand		
Raumaufwand		
6000 Mietzinsaufwand	4'420.00	4'020.00
Total Raumaufwand	4'420.00	4'020.00
Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)		
6100 URE Maschinen und Apparate	1'005.65	471.90
6101 URE Mobiliar u. Einrichtungen	389.15	240.65
6102 URE Hard- u. Software	111.10	0.00
Total Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)	1'505.90	712.55
Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen		
6360 Gebühren und Abgaben	961.35	397.12
Total Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	961.35	397.12
Energie- und Entsorgungsaufwand		
6400 Strom/Wasser/Gas	262.50	189.50
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	262.50	189.50
Verwaltungsaufwand		
6500 Büromaterial, Telefon	794.61	795.35
6501 Drucksachen	0.00	1'438.05
6503 Fachlit., Visionierungs-DVD	301.29	115.16
6510 Kommunikation (Tel,Fax,Porti)	5'155.98	3'460.63
6520 Website / Internet	1'277.17	0.00

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	01.05.08 bis 30.04.09
6530 Treuhandhonorare, Buchführung	2'400.00	3'000.00
6531 übrige Verwaltungsauslagen	200.00	13.21
Total Verwaltungsaufwand	10'129.05	8'822.40
Werbeaufwand		
6600 Werbung, Inserate	2'120.01	1'989.90
6640 Reise- & Repräsentationsausl.	1'906.25	1'182.45
Total Werbeaufwand	4'026.26	3'172.35
Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)	12'666.71	8'509.56
Total Sonstiger Betriebsaufwand	21'305.06	17'313.92
Finanzerfolg		
Finanzaufwand		
6800 Bankkreditzinsen und Gebühren	446.40	227.95
Total Finanzaufwand	446.40	227.95
Finanzertrag		
6850 Erträge aus Bankguthaben	36.05	30.60
Total Finanzertrag	-36.05	-30.60
Total Finanzerfolg	410.35	197.35
Abschreibungen		
6921 Abschreibung Einr./Büromob.	-150.00	-162.50
6922 Abschreibung Bürom./EDV	-467.90	-600.00
6923 Abschreibung Hard- u. Software	-1'210.15	0.00
Total Abschreibungen	1'828.05	762.50
Abschluss		
Erfolgsrechnung		
9000 Jahresgewinn/-verlust	17'268.91	9'405.01
Total Erfolgsrechnung	17'268.91	9'405.01
Total Abschluss	17'268.91	9'405.01

Aktiven

Umlaufvermögen

Fl. Mittel und Wertschriften

1000 Kasse	17.75	124.10
1010 PC-Konto	19'968.44	13'247.90
1030 Paypal	6.36	34.53
1090 Durchlauf (Kasse/Bank/Paypal)	920.00	350.00
Total Fl. Mittel und Wertschriften	20'912.55	13'756.53

Forderungen

1100 Debitoren	8'695.90	1'855.30
Total Forderungen	8'695.90	1'855.30

Vorräte und angefangene

Arbeiten

1210 Warenlager / Vorräte	5'700.00	4'000.00
Total Vorräte und angefangene Arbeiten	5'700.00	4'000.00

Total Umlaufvermögen

35'308.45 19'611.83

Anlagevermögen

1510 Einrichtungen u. Büromobiliar	450.00	600.00
1520 Büromaschinen und EDV-Geräte	800.00	900.00
1525 Hard- und Software	1'900.00	0.00
Total Anlagevermögen	3'150.00	1'500.00

Total Aktiven

38'458.45 21'111.83

Passiven

Fremdkapital kurzfristig

Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2000 Verbindlichkeiten für Drittleistungen	2'718.41	3'714.79
Total Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2'718.41	3'714.79

Fremdkapital kurzfristig		
2160 KK K. Pulfer	0.00	15.91
Total Fremdkapital kurzfristig	0.00	15.91

Passive Rechnungsabgrenzung		
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	1'520.00	430.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung	1'520.00	430.00

Total Fremdkapital kurzfristig 4'238.41 4'160.70

Eigenkapital

Kapital		
2800 Vereinskapital	34'220.04	16'951.13
Total Kapital	34'220.04	16'951.13

Total Eigenkapital 34'220.04 16'951.13

Total Passiven 38'458.45 21'111.83

Verein Filme für die Erde, Winterthur

ERGEBNISVERWENDUNG 2009/2010:

Eigenkapital:

	2009 / 2010
Vereinskapital 1.5.2009	16'951.13
Gewinn 2009 / 2010	17'268.91
Kapital per 30.4.2010	34'220.04