

Lok-Remise Uster

Abschluss per 31.12.2012 sowie Budget 2013

Bilanz per 31.12.2011 mit Vergleich Bilanz per 31.12.2012

	31.12.2011	31.12.2012
Aktiven	609'381.14	674'017.99
Umlaufvermögen	78'021.24	89'389.79
Flüssige Mittel	55'082.45	74'741.80
<i>Postkontoguthaben</i>	-	-
<i>Bankkontoguthaben</i>	55'082.45	74'741.80
Forderungen	22'938.79	14'647.99
Forderungen	2'363.45	-
<i>KK Heiz- und Nebenkosten</i>	18'158.74	13'998.84
<i>Verrechnungssteuerguthaben</i>	2'416.60	649.15
Aktive Rechnungsabgrenzung	-	-
<i>Transitorische Aktiven</i>	-	-
Anlagevermögen	531'359.90	584'628.20
Finanzanlagen	411'357.90	479'626.20
<i>Erneuerungsfonds (ZKB)</i>	411'357.90	479'626.20
Mobile Sachanlagen	2.00	2.00
<i>Mobiliar</i>	1.00	1.00
<i>Modelleisenbahn</i>	1.00	1.00
Sachanlagen	120'000.00	105'000.00
<i>Remisen und Wohnungen</i>	120'000.00	105'000.00

Bilanz per 31.12.2011 mit Vergleich Bilanz per 31.12.2012

	31.12.2011	31.12.2012
Passiven	609'381.14	674'017.99
Fremdkapital	425'813.30	491'919.80
Verbindlichkeiten <i>Kreditoren</i>	5'505.00	4'716.00
<i>Vorausbezahlter Mietzins</i>	-	-
	<u>5'505.00</u>	<u>4'716.00</u>
Passive Rechnungsabgrenzung <i>Transitorische Passiven</i>	9'228.80	7'611.05
	<u>9'228.80</u>	<u>7'611.05</u>
Fonds <i>Erneuerungsfonds</i>	411'079.50	479'592.75
	<u>411'079.50</u>	<u>479'592.75</u>
Eigenkapital	183'567.84	182'098.19
Anteilscheinkapital	73'900.00	73'600.00
Bilanzgewinn <i>Vortrag aus Vorjahr</i>	109'667.84	108'498.19
<i>Jahresgewinn</i>	106'541.84 3'126.00	109'667.84 -1'169.65

Erfolgsrechnung 2012 mit Vergleich 2011 sowie Budgets 2012 & 2013

	2011	2012	Budget 2012	Budget 2013
Ertrag	124'993.05	121'848.75	122'000.00	120'300.00
Mietertrag netto	121'473.50	119'594.00	119'500.00	119'100.00
<i>Wohnungen</i>	72'206.50	70'407.00	70'000.00	68'800.00
<i>Gewerbliche Räume</i>	43'597.00	43'447.00	43'500.00	44'300.00
<i>Parkplätze</i>	5'670.00	5'740.00	6'000.00	6'000.00
Finanzertrag	2'422.75	1'854.75	2'500.00	1'200.00
<i>Post- und Bankzinsen</i>	2'422.75	1'854.75	2'500.00	1'200.00
Zuwendungen	1'200.00	400.00	-	-
<i>Spenden</i>	1'200.00	400.00	-	-
<i>Sponsoring</i>	-	-	-	-
Übriger Ertrag	-103.20	-	-	-
<i>Veranstaltungen</i>	-118.20	-	-	-
<i>Broschüren</i>	15.00	-	-	-
<i>Bereinigung Anteilscheinkapital</i>	-	-	-	-

Erfolgsrechnung 2012 mit Vergleich 2011 sowie Budgets 2012 & 2013

	2011	2012	Budget 2012	Budget 2013
Betriebsaufwand	38'353.80	39'505.15	39'265.00	37'115.00
Finanzaufwand	-	-	-	-
Zinsen Hypothek	-	-	-	-
Liegenschaftsaufwand	20'865.15	23'839.60	23'000.00	23'000.00
Unterhalt Gebäude	17'637.30	21'839.60	20'000.00	20'000.00
Unterhalt Umgebung	1'727.85	500.00	1'500.00	1'500.00
Liegenschaftsverwaltung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Versicherungen und Gebühren	6'888.50	6'888.50	6'900.00	6'900.00
Gebäudeversicherung GVZ	2'923.30	2'923.30	2'900.00	2'900.00
Gebäudesach-/H'pflicht	3'643.70	3'643.70	3'650.00	3'650.00
Unfallversicherung	321.50	321.50	350.00	350.00
Verwaltungsaufwand	10'600.15	8'777.05	9'365.00	7'215.00
Buchhaltung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Revisionsstelle	1'862.90	2'088.50	2'000.00	2'000.00
Büromat., Drucksachen, Porti	323.35	2'208.43	2'400.00	400.00
Entschädigung Vorstand	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
Verbandsbeiträge	115.00	115.00	115.00	115.00
Generalversammlung	72.85	96.50	250.00	100.00
Post- und Bankspesen	73.25	55.70	100.00	100.00
Übriger Verwaltungsaufwand	4'152.80	212.92	500.00	500.00
Betriebserfolg	86'639.25	82'343.60	82'735.00	83'185.00
Einlage in Erneuerungsfonds	68'513.25	68'513.25	68'513.25	68'513.25
Abschreibungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Sachanlagen	-	-	-	-
Remisen + Wohnungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Jahreserfolg	3'126.00	-1'169.65	-778.25	-328.25

Gemäss Vorschlag des Vorstandes soll der Bilanzgewinn per 31.12.2012 wie folgt verwendet werden:

	31.12.2011	31.12.2011		31.12.2012
Vortrag vom Vorjahr	120'688.89	123'814.89		122'645.24
Jahreserfolg	<u>3'126.00</u>	<u>-1'169.65</u>	<i>gem. Budget</i>	<u>-328.25</u>
Bilanzgewinn	<u><u>123'814.89</u></u>	<u><u>122'645.24</u></u>	<i>Prognose:</i>	<u><u>122'316.99</u></u>

Anhang zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2012

	31.12.2011	31.12.2012
Brandversicherungswerte		
Liegenschaften 1A, B und C (im Baurecht)	<u>9'135'100</u>	<u>9'135'100</u>

Einlage in den Erneuerungsfonds	2011	2012	2013
(0,75 % jährlich Brandversicherungswert)			
01.01.	342'566.25	411'079.50	479'592.75
Einlage	<u>68'513.25</u>	<u>68'513.25</u>	<i>gem. Auflage</i> <u>68'513.25</u>
31.12.	<u>411'079.50</u>	<u>479'592.75</u>	<i>Prognose:</i> <u>548'106.00</u>

Zusätzliche Angaben

Ausgaben für neue Flyer	2012
(budgetiert: 2'000)	1'936.70

Ausgaben Brandschutz (Auflagen Feuerpolizei)	2012
(budgetiert: 6'500)	11'856.40