

Lok-Remise Uster

Abschluss per 31.12.2011 sowie Budget 2012

Bilanz per 31.12.2010 mit Vergleich Bilanz per 31.12.2011

	31.12.2010	31.12.2011
Aktiven	542'322.94	609'381.14
Umlaufvermögen	64'698.64	78'021.24
Flüssige Mittel	40'605.50	55'082.45
<i>Postkontoguthaben</i>	-	-
<i>Bankkontoguthaben</i>	40'605.50	55'082.45
Forderungen	17'574.89	22'938.79
Forderungen	1'084.90	2'363.45
<i>KK Heiz- und Nebenkosten</i>	14'921.34	18'158.74
<i>Verrechnungssteuerguthaben</i>	1'568.65	2'416.60
Aktive Rechnungsabgrenzung	6'518.25	-
<i>Transitorische Aktiven</i>	6'518.25	-
Anlagevermögen	477'624.30	531'359.90
Finanzanlagen	342'622.30	411'357.90
<i>Erneuerungsfonds (ZKB)</i>	342'622.30	411'357.90
Mobile Sachanlagen	2.00	2.00
<i>Mobiliar</i>	1.00	1.00
<i>Modelleisenbahn</i>	1.00	1.00
Sachanlagen	135'000.00	120'000.00
<i>Remisen und Wohnungen</i>	135'000.00	120'000.00

Bilanz per 31.12.2010 mit Vergleich Bilanz per 31.12.2011

	31.12.2010	31.12.2011
Passiven	542'322.94	609'381.14
Fremdkapital	359'681.10	425'813.30
Verbindlichkeiten	8'254.80	5'505.00
<i>Kreditoren</i>	1'109.80	-
<i>Vorausbezahlter Mietzins</i>	7'145.00	5'505.00
Passive Rechnungsabgrenzung	8'860.05	9'228.80
<i>Transitorische Passiven</i>	8'860.05	9'228.80
Fonds	342'566.25	411'079.50
<i>Erneuerungsfonds</i>	342'566.25	411'079.50
Eigenkapital	182'641.84	183'567.84
Anteilscheinkapital	76'100.00	73'900.00
Bilanzgewinn	106'541.84	109'667.84
<i>Vortrag aus Vorjahr</i>	107'497.24	106'541.84
<i>Jahresgewinn</i>	-955.40	3'126.00

Erfolgsrechnung 2011 mit Vergleich 2010 sowie Budgets 2011 & 2012

	2010	2011	Budget 2011	Budget 2012
Ertrag	123'354.95	124'993.05	123'200.00	122'000.00
Mietertrag netto	121'593.00	121'473.50	121'500.00	119'500.00
<i>Wohnungen</i>	72'546.00	72'206.50	72'000.00	70'000.00
<i>Gewerbliche Räume</i>	43'447.00	43'597.00	43'500.00	43'500.00
<i>Parkplätze</i>	5'600.00	5'670.00	6'000.00	6'000.00
Finanzertrag	1'545.40	2'422.75	1'700.00	2'500.00
<i>Post- und Bankzinsen</i>	1'545.40	2'422.75	1'700.00	2'500.00
Zuwendungen	-	1'200.00	-	-
<i>Spenden</i>	-	1'200.00	-	-
<i>Sponsoring</i>	-	-	-	-
Übriger Ertrag	216.55	-103.20	-	-
<i>Veranstaltungen</i>	71.55	-118.20	-	-
<i>Broschüren</i>	45.00	15.00	-	-
<i>Bereinigung Anteilscheinkapital</i>	100.00	-	-	-

Erfolgsrechnung 2011 mit Vergleich 2010 sowie Budgets 2011 & 2012

	2010	2011	Budget 2011	Budget 2012
Betriebsaufwand	40'617.10	38'353.80	41'615.00	39'265.00
Finanzaufwand	-	-	-	-
Zinsen Hypothek	-	-	-	-
Liegenschaftsaufwand	26'605.85	20'865.15	23'000.00	23'000.00
Unterhalt Gebäude	24'088.85	17'637.30	20'000.00	20'000.00
Unterhalt Umgebung	1'017.00	1'727.85	1'500.00	1'500.00
Liegenschaftsverwaltung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Versicherungen und Gebühren	6'490.30	6'888.50	6'900.00	6'900.00
Gebäudeversicherung GVZ	2'846.60	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	350.00	350.00
Verwaltungsaufwand	7'520.95	10'600.15	11'715.00	9'365.00
Buchhaltung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Revisionsstelle	2'214.00	1'862.90	2'100.00	2'000.00
Büromat., Drucksachen, Porti	348.55	323.35	500.00	2'400.00
Entschädigung Vorstand	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
Verbandsbeiträge	115.00	115.00	115.00	115.00
Generalversammlung	137.05	72.85	200.00	250.00
Post- und Bankspesen	192.55	73.25	200.00	100.00
Übriger Verwaltungsaufwand	513.80	4'152.80	4'600.00	500.00
Betriebserfolg	82'737.85	86'639.25	81'585.00	82'735.00
Einlage in Erneuerungsfonds	68'513.25	68'513.25	68'513.25	68'513.25
Abschreibungen	15'180.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Sachanlagen	180.00	-	-	-
Remisen + Wohnungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Jahreserfolg	-955.40	3'126.00	-1'928.25	-778.25

Gemäss Vorschlag des Vorstandes soll der Bilanzgewinn per 31.12.2010 wie folgt verwendet werden:

	31.12.2010	31.12.2011		31.12.2012
Vortrag vom Vorjahr	120'688.89	107'497.24		110'623.24
Jahreserfolg	<u>-13'191.65</u>	<u>3'126.00</u>	<i>gem. Budget</i>	<u>-778.25</u>
Bilanzgewinn	<u>107'497.24</u>	<u>110'623.24</u>	<i>Prognose:</i>	<u>109'844.99</u>

Anhang zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2010

	31.12.2010	31.12.2011
Brandversicherungswerte		
Liegenschaften 1A, B und C (im Baurecht)	<u>9'135'100</u>	<u>9'135'100</u>

Einlage in den Erneuerungsfonds			
(0,75 % jährlich Brandversicherungswert)	2010	2011	2012
01.01.	274'053.00	342'566.25	411'079.50
Einlage	<u>68'513.25</u>	<u>68'513.25</u>	<i>gem. Auflage</i> <u>68'513.25</u>
31.12.	<u>342'566.25</u>	<u>411'079.50</u>	<i>Prognose:</i> <u>479'592.75</u>

Zusätzliche Angaben

Ausgaben für neue Homepage	2011
(budgetiert: CHF 4'000)	4'000.00

Ausgaben für neue Flyer	Budget 2012
(budgetiert: neu)	2'000.00

Ausgaben Brandschutz (Auflagen Feuerpolizei)	Budget 2012
(budgetiert: neu)	6'500.00