

Quartierverein Witikon
8053 Zürich

Jahresrechnung 2023
1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Quartierverein Witikon, Zürich

Bilanz per 31. Dezember 2023

| | 31.12.2023 CHF | | | 31.12.2022 CHF | |
|---|-------------------|---------------|-----|-------------------|--------------|
| AKTIVEN | | | | | |
| <i>Flüssige Mittel</i> | | | | | |
| Kasse | 464 | | | 1'574 | |
| Credit Suisse | 25'452 | | | 3'380 | |
| UBS | - | | | 160 | |
| ZKB | 1'387 | 27'302 | 90% | 225 | 5'339 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Forderungen</i> | | | | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3'009 | | | 117'444 | |
| Forderung gegenüber RH | 121'406 | | | -117'444 | |
| WB Forderung RH | -121'406 | 3'009 | 0% | | - |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Transitorische Aktiven</i> | | | | | |
| | | - | | | 192 |
| <hr/> | | | | | |
| Umlaufvermögen | | 30'311 | | | 5'530 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Sachanlagen</i> | | | | | |
| Schlüsseldepot GZW | 100 | | | 100 | |
| Plakatständer, Schaukästen | 1 | | | 963 | |
| Festbankgarnituren | 1 | | | - | |
| Formen Witiker Schokolade | 1 | 103 | | 2'800 | 3'863 |
| <hr/> | | | | | |
| Anlagevermögen | | 103 | | | 3'863 |
| <hr/> | | | | | |
| Total Aktiven | | 30'414 | | | 9'393 |
| <hr/> | | | | | |
| PASSIVEN | | | | | |
| <i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und transitorische Passiven</i> | | | | | |
| | | 8'658 | | | 600 |
| <hr/> | | | | | |
| kurzfristiges Fremdkapital | | 8'658 | | | 600 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Rückstellungen</i> | | | | | |
| Panoramatafel | - | | | 3'245 | |
| Elternverein | 2'600 | | | 3'526 | |
| Projekt Stadtidee | 5'000 | | | - | |
| Plauderbänke | 3'250 | | | - | |
| Anlässe | 3'884 | 14'734 | 48% | - | 6'771 |
| <hr/> | | | | | |
| langfristiges Fremdkapital | | 14'734 | | | 6'771 |
| <hr/> | | | | | |
| <i>Vereinsvermögen</i> | | | | | |
| Vereinsvermögen per 1.1.2023 | 2'022 | | | 100'584 | |
| Jahresergebnis 2023 | 5'000 | 7'022 | 23% | -98'562 | 2'022 |
| <hr/> | | | | | |
| Total Passiven | | 30'414 | | | 9'393 |

Quartierverein Witikon, Zürich

Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

| | | 2023 CHF | | 2022 CHF |
|--|---------|---------------|----------|----------------|
| <i>Mitgliederbeiträge</i> | | | | |
| Einzelmitglieder | 8'670 | | 6'750 | |
| Familienmitglieder | 10'320 | | 7'310 | |
| Firmenmitglieder | 980 | | 810 | |
| Gönnermitglieder | 6'550 | | 3'900 | |
| Sponsorenmitglieder | 1'800 | 28'320 | 2'850 | 21'620 |
| <i>übrige Erträge</i> | | | | |
| Beiträge der Stadt Zürich | 14'736 | | 12'983 | |
| Spenden Räbellechtliumzug | 3'664 | | - | |
| Spenden Unterstützung Dorfmarkt | 14'576 | | - | |
| Ertrag Neuzuzügerbrunch | 1'961 | | | |
| Ertrag Austauschmarkt | 208 | | | |
| Ertrag Dorfmarkt | 5'406 | | | |
| Sonstige Spenden und Erträge | 2'841 | 43'393 | 202 | 13'185 |
| Bruttogewinn | | 71'713 | | 34'805 |
| <i>Vereinsaufwände</i> | | | | |
| <i>Veranstaltungen und Anlässe</i> | | | | |
| Neuzuzügerbrunch | -2'530 | | -256 | |
| Bundesfeier | - | | -1'022 | |
| Austauschmarkt | -539 | | -1'391 | |
| Dorfmarkt | -7'673 | | -4'164 | |
| Räbellechtliumzug | -3'705 | | -4'041 | |
| QUEK | -250 | | -541 | |
| Mitgliederversammlung | -3'407 | | -1'499 | |
| Quartierrundgang | -438 | | -675 | |
| Vereinspräsidentenkonferenz | -208 | | -759 | |
| Neujahresapéro | -1'069 | | -784 | |
| Feuerwehrtag | -1'560 | | -1'605 | |
| Oster-OL | -926 | | - | |
| Diverse Veranstaltungen, Diverse Aufwände | -774 | -23'079 | -5'027 | -21'764 |
| <i>Verwaltungsaufwand</i> | | | | |
| Buchhaltung, Revision, Sekretariat, Vorstand | -6'061 | | -4'790 | |
| Sonderbericht RH | -13'247 | | - | |
| Drucksachen, Porti, Verpackung | -3'510 | | -4'108 | |
| Sonstiges | -4'913 | -27'731 | -2'539 | -11'438 |
| Vereinsergebnis | | 20'903 | | 1'603 |
| <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i> | | -3'760 | | - |
| <i>Finanzergebnis</i> | | | | |
| Finanzaufwand | | -219 | | - |
| <i>a.o., einmaliger oder periodenfremder Aufwand</i> | | | | |
| Mutmassliche Entwendungen RH | -3'962 | | -117'444 | |
| Rückstellung Projekt Stadtidee | -5'000 | | - | |
| Rückstellung Plauderbänke | -3'250 | | - | |
| Rückstellung Anlässe | -6'151 | -18'363 | - | -117'444 |
| <i>a.o., einmaliger oder periodenfremder Ertrag</i> | | | | |
| Auflösung von Rückstellungen | | 6'438 | | 17'279 |
| Jahresergebnis | | 5'000 | | -98'562 |

Quartierverein Witikon, Zürich

Anhang zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2023

| | 31.12.2023 CHF | 31.12.2022 CHF |
|--|-------------------|-------------------|
| Angewandte Rechnungslegungsgrundsätze | | |
| Der Abschluss wird wie im Vorjahr nach den Bestimmungen des Obligationenrechts erstellt. Die für die vorliegende Jahresrechnung angewendeten Grundsätze der Rechnungslegung erfüllen die Anforderungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts. | | |
| Erklärung zu den Vollzeitstellen | | |
| Der Verein beschäftigt keine Mitarbeiter | | |
| Entwendungen verstorbener Finanzvorstand | | |
| Nach dem überraschenden Tod des ehemaligen Finanzvorstandes wurde festgestellt, dass flüssige Mittel im erheblichen Ausmass entwendet wurden. Die Entwendungen wurden bis uns mit 2022 aufgearbeitet. Bei der Erstellung der Jahresrechnung wurde festgestellt, dass es auch in den ersten Monaten im 2023 Entwendungen gab. Für die Zukunft sind aufgrund der implementierten Kontrollen keine weiteren Entwendungen zu erwarten. | | |
| a.o. Aufwände | | |
| Entwendungen RH | 3'962 | 117'444 |
| Bildung einer Rückstellungsreseve für das Porjekt Stadtidee | 5'000 | - |
| Bildung einer Rückstellungsreserve für Plauderbänke | 3'250 | - |
| Bildung einer Rückstellungsreserve für künftige Anlässe | 6'151 | - |
| | 18'363 | 117'444 |
| a.o. Erträge | | |
| Es wurden folgende Rückstellungen (teil-)aufgelöst. | | |
| Rückstellung Panoramatafel | 3'245 | - |
| Rückstellung Anlagesparfonds | - | 2'413 |
| Rückstellung Festbankgarnituren | - | 7'166 |
| Rückstellung Quartierentwicklung | - | 4'700 |
| Rückstellung a.o. Veranstaltungen | - | 3'000 |
| Rückstellung Anlässe | 2'267 | - |
| Rückstellung Elternverein | 926 | - |
| | 6'438 | 17'279 |