

Verein THINKPACT ZUKUNFT

REVISORENBERICHT

Der unterzeichnende Revisor Zeno Bühlmann hat die Rechnung (Bilanz- und Erfolgsrechnung) des Vereins THINKPACT ZUKUNFT für das Berichtsjahr 2020 am 01.05.2021 geprüft und erstattet den folgenden Bericht:

Die vorgelegte Jahresrechnung wurde im üblichen Rahmen geprüft und der Revisor stellte fest, dass sie ordnungsgemäss geführt wurde.

Die Buchungen und Belege stimmen mit dem ausgewiesenen Zweck des Aufwandes beziehungsweise Ertrages überein.

Die Rechnung schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 1781.30 ab. Das Vereinsvermögen beträgt per 31. Dezember 2020 Fr. 239.20.

Der Revisor stellt folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung 2020 sei zu genehmigen und der Kassier sei unter Verdankung der geleisteten Arbeit Décharge zu erteilen.
2. Dem gesamten Vorstand sei für ihren Einsatz zum Wohle des Vereins THINKPACT ZUKUNFT der beste Dank auszusprechen und ebenfalls Décharge zu erteilen.

Urswil, 01.05.2021

Der Revisor:



Zeno Bühlmann

Anhang:

- Bilanz- und Erfolgsrechnung
- Detailbericht / Journal

Vereinsbuchhaltung THINK PACT Zukunft

Vereinsjahr 01.01.2020 – 31.12.2020

BILANZ		
	2020	2019
AKTIVEN	CHF	CHF
Bankkonto	239.20	14'145.50
TOTAL AKTIVEN	239.20	14'145.50
PASSIVEN	CHF	CHF
Kurzfristiges Fremdkapital	0.00	12'125.00
Passive Rechnungsabgrenzung	0.00	12'125.00
Vereinskapital	239.20	2'020.50
Vereinskapital	2'020.50	3'209.75
Jahresergebnis	-1'781.30	-1'189.25
TOTAL PASSIVEN	239.20	14'145.50

Vereinsbuchhaltung THINK PACT Zukunft

Vereinsjahr 01.01.2020 – 31.12.2020

ERFOLGSRECHNUNG		
	2020	2019
ERTRAG	CHF	CHF
Zuwendungen	23'478.80	33'198.55
Förderbeiträge	23'478.80	33'158.55
Spenden		40.00
Mitgliederbeiträge	550.00	3'870.00
Mitgliederbeiträge laufendes Jahr	550.00	3'870.00
Mitgliederbeiträge nächstes Jahr	0.00	0.00
TOTAL ERTRAG	24'028.80	37'068.55
AUFWAND	CHF	CHF
Verwaltungsaufwand	-19'318.60	-37'835.80
Mietzins	-1'401.85	-3'525.00
Werbe-Drucksache, -Material	-192.90	-590.70
Büromaterial	-50.00	
Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	-50.00	-131.95
Inserate	-203.85	
Telefon, Internet	-1'335.50	-757.40
Porti	-28.00	0.00
Löhne	-12'565.50	-20'942.50
Sozialversicherung	-3'201.25	-2'356.20
Unfallversicherung	-66.65	-329.55
Weiterbildung	-22.30	-7'100.00
Spesen/Verpflegung	-200.80	-1'719.40
Webauftritt		-383.10
Diverser Betriebsaufwand	-6'491.50	-422.00
Sonstiger Projektaufwand	-6'000.00	0.00
Bank-, PC-Spesen 6840	-71.50	-72.00
Mitgliederbeiträge	-420.00	-350.00
TOTAL AUFWAND	-25'810.10	-38'257.80
JAHRESERGEBNIS	-1'781.30	-1'189.25

Typ	Nummer	Beleg	Datum	Text	Sachkonto (Nummer)	Sachkonto Bezeichnung	Gegenkonto (Nummer)	Gegenkonto (Bezeichnung)	Betrag (CHF)	
Eröffnung			01.01.2020	Eröffnung					14'145.50	korrekt
Standard	1		1.03.01.2020	Mitgliederbeitrag Thierry Lustenberger	3410 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			100.00	korrekt
Standard	2		03.01.2020	Mitgliederbeitrag Nota Bene Beratung GmbH	3410 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			100.00	korrekt
Standard	3		06.01.2020	Mitgliederbeitrag Matias Müller	3410 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			50.00	korrekt
Standard	4		07.01.2020	Mitgliederbeitrag Werner Müller	3410 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			100.00	korrekt
Standard	5		09.01.2020	Swisscom	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			115.10	korrekt
Standard	6		15.01.2020	Mitgliederbeitrag Daniel Meier	3410 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			50.00	korrekt
Standard	7		16.01.2020	Mitgliederbeitrag Verein Plattform Agenda 2030	6720 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			50.00	korrekt
Standard	8		20.01.2020	Mitgliederbeitrag Ulrich Nagel	3410 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			50.00	korrekt
Standard	9		23.01.2020	Lohn Manuel Lehmann	5020 Lohnkosten Projekte	1020 Bank			2'094.25	korrekt
Standard	10		30.01.2020	Miete Genossenschaft Karthago	6000 Mietzins Büro	1020 Bank			70.00	korrekt
Standard	11		04.02.2020	Prämienrechnung Solidas Versicherung AG	5060 Unfallversicherung	1020 Bank			66.65	korrekt
Standard	12		06.02.2020	Mitgliederbeitrag Impact Hub	6720 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			90.00	korrekt
Standard	13		06.02.2020	Swisscom	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			122.50	korrekt
Standard	14		14.02.2020	Druckkosten Genossenschaft Karthago	6520 Druckkosten	1020 Bank			154.50	korrekt
Standard	15		21.02.2020	Lohn Manuel Lehmann	5020 Lohnkosten Projekte	1020 Bank			2'094.25	korrekt
Standard	16		28.02.2020	Miete Genossenschaft Karthago	6000 Mietzins Büro	1020 Bank			70.00	korrekt
Standard	17		03.03.2020	Mitgliederbeitrag Sozialkultur Schweiz	6720 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			100.00	korrekt
Standard	18		03.03.2020	Lohnbeiträge SVA Zurich	5040 Sozialversicherungen	1020 Bank			824.25	korrekt
Standard	19		10.03.2020	Lohnbeiträge SVA Zurich	5040 Sozialversicherungen	1020 Bank			608.05	korrekt
Standard	20		11.03.2020	Swisscom	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			109.10	korrekt
Standard	21		23.03.2020	Webseite: Steubler Double	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			238.80	korrekt
Standard	22		23.03.2020	Lohn Manuel Lehmann	5020 Lohnkosten Projekte	1020 Bank			2'094.25	korrekt
Standard	23		27.03.2020	Spesen Bank	6940 Bankspesen	1020 Bank			15.00	korrekt
Standard	24		30.03.2020	Miete Genossenschaft Karthago	6000 Mietzins Büro	1020 Bank			70.00	korrekt
Standard	25		06.04.2020	Mitgliederbeitrag Impact Hub	6720 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			90.00	korrekt
Standard	26		07.04.2020	Swisscom	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			154.60	korrekt
Standard	27		23.04.2020	Lohn Manuel Lehmann	5020 Lohnkosten Projekte	1020 Bank			2'094.25	korrekt
Standard	28		27.04.2020	Stiftungsbeitrag 3fo Förderorganisation AG	3423 Beiträge Stiftungen	1020 Bank			11'191.00	korrekt
Standard	29		30.04.2020	Mitgliederbeitrag Romeo Rey	3410 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			70.00	korrekt
Standard	30		30.04.2020	Miete Genossenschaft Karthago	6000 Mietzins Büro	1020 Bank			50.00	korrekt
Standard	31		07.05.2020	Swisscom	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			109.60	korrekt
Standard	32		22.05.2020	Lohn Manuel Lehmann	5020 Lohnkosten Projekte	1020 Bank			2'094.25	korrekt
Standard	33		03.06.2020	Mitgliederbeitrag Impact Hub	6720 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			90.00	korrekt
Standard	34		08.06.2020	Swisscom	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			112.10	korrekt
Standard	35		08.06.2020	Lohnbeiträge SVA Zurich	5040 Sozialversicherungen	1020 Bank			608.05	korrekt
Standard	36		22.06.2020	Cyon Webhosting Single	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			118.80	korrekt
Standard	37		23.06.2020	Lohn Manuel Lehmann	5020 Lohnkosten Projekte	1020 Bank			2'094.25	korrekt
Standard	38		23.06.2020	Porto	6513 Porti	1020 Bank			28.00	korrekt
Standard	39		23.06.2020	Büromaterial	6500 Büromaterial	1020 Bank			30.30	korrekt
Standard	40		23.06.2020	SBB/ZVV	6280 Reisespesen Bahn	1020 Bank			133.80	korrekt
Standard	41		25.06.2020	Bankspesen	6940 Bankspesen	1020 Bank			15.00	korrekt
Standard	42		30.06.2020	Bankspesen	6940 Bankspesen	1020 Bank			1.50	korrekt
Standard	43		06.07.2020	Beiträge Stiftung Aufgabeeinrichtung BVG	5040 Sozialversicherungen	1020 Bank			1'160.90	korrekt
Standard	44		06.07.2020	Miete Home-Office	6000 Mietzins Büro	1020 Bank			800.00	kein Beleg vorhanden
Standard	45		08.07.2020	Miete Coworking Blaulo	6000 Mietzins Büro	1020 Bank			240.00	kein Beleg
Standard	46		08.07.2020	Swisscom	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			110.60	korrekt
Standard	47		28.07.2020	Jobiseraat Benevol	6530 Inserate	1020 Bank			53.85	korrekt
Standard	48		13.08.2020	Aufwand sanu future learning ag	5020 Lohnkosten Projekte	1020 Bank			6'000.00	falsche Kosten
Standard	49		18.09.2020	Bankspesen	6940 Bankspesen	1020 Bank			15.00	korrekt
Standard	50		29.09.2020	Stellenanzeige Kampajobs	6530 Inserate	1020 Bank			150.00	korrekt
Standard	51		14.10.2020	Druckkosten Genossenschaft Karthago	6520 Druckkosten	1020 Bank			38.40	korrekt
Standard	52		19.11.2020	Miete Coworking Benevol SG	6000 Mietzins Büro	1020 Bank			81.85	korrekt
Standard	53		25.11.2020	Stiftungsbeitrag 3fo Förderorganisation AG	3423 Beiträge Stiftungen	1020 Bank			162.80	kein Beleg vorhanden
Standard	54		25.11.2020	Domains cyon.ch	6510 Telefon, Internet	1020 Bank			144.30	kein Beleg
Standard	55		25.11.2020	Bankspesen	6940 Bankspesen	1020 Bank			10.00	korrekt
Standard	56		25.11.2020	Weiterbildung Trägerverein Allgemeinbildung e.V.	6740 Weiterbildungen	1020 Bank			22.30	korrekt
Standard	57		07.12.2020	Mitgliederbeitrag Manuel Ott	3410 Mitgliederbeiträge Aktive	1020 Bank			50.00	korrekt
Standard	58		22.12.2020	Bankspesen	6940 Bankspesen	1020 Bank			15.00	korrekt
Standard	59		29.12.2020	Büromaterial Zwicker	6500 Büromaterial	1020 Bank			19.70	korrekt
Standard	60		29.12.2020	Fahrtspesen SBB	6280 Reisespesen Bahn	1020 Bank			67.00	korrekt
Standard	61		29.12.2020	Der Zeitpunkt	6503 Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften	1020 Bank			50.00	korrekt
Standard	62			Abgegrenzter Förderbeitrag aus 2019 Eröffnungssaldo des Eigenkapitals mussten ebenfalls nach als Eröffnung bilanziert werden					12'125.00	fehlt, wurde zu Eröffnungssaldo hinzugenommen und mit Buchung 62 per 1.1.2020 aufgelöst
									2'020.50	
										14145.50