

Schlussbilanz per 30.09.2021

Buchhaltungsvergleich mit:
 Buchhaltung 2019/20 Neuer Skiclub Schaffhausen

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
1	Aktiven				
10	Umkauftsvermogen				
1005	Postkonto 82-1484-0	4'290.76	6'749.01	-2'458.25	-36%
1050	Debitoren Mitglieder	40.00			
1075	Heizmaterial	3'875.00	625.00	3'250.00	520%
11	Anlagevermögen				
1100	Liegenschaft	93'359.50	99'318.50	-5'959.00	-5%
1150	Mobiliar	1.00	1.00	0.00	0%
	TOTAL:	101'566.26	106'693.51	-5'127.25	-4%

2	Passiven				
20	Fremdkapital				
2050	Hypothekarschuld Spar und Leihkasse	81'267.25	81'267.25	0.00	0%
21	Eigenkapital				
2100	Reinvermögen	25'426.26	32'290.40	-6'864.14	-21%
	TOTAL:	106'693.51	113'557.65	-6'864.14	-6%

	Reinverlust per 30.09.2021	-5'127.25	-6'864.14	1'736.89	25%
	TOTAL:	101'566.26	106'693.51	-5'127.25	-4%

Erfolgsrechnung per 30.09.2021

Buchhaltungsvergleich mit:
 Buchhaltung 2019/20 Neuer Skiclub Schaffhausen

Konto	Bezeichnung	Aktuell	Vergleich	Diff.	Diff. %
6	Ertrag				
6020	Diverse Erlöse Wirtschaft	6.00	4.00	2.00	50%
6100	Hüttentaxen	1'358.00	2'312.00	-954.00	-41%
6110	Kästlimieten	75.00	75.00	0.00	0%
6130	Erlös Dusche	27.00	43.00	-16.00	-37%
6140	Erlös Energietaxe	44.00			
6190	Diverse Erlöse Skihaus	10.00			
6200	Mitgliederbeiträge	4'295.00	4'475.00	-180.00	-4%
6220	Freiwillige Beiträge	247.25	145.00	102.25	70%
6240	Spenden	934.20	485.00	449.20	92%
6300	Ausserordentlicher Ertrag	60.00	120.00	-60.00	-50%
TOTAL :		7'056.45	7'659.00	-602.55	-7%

4	Aufwand				
4100	Hypothekarzinsen	934.55	934.20	0.35	0%
4120	Gebäudeunterhalt	26.25	1'340.80	-1'314.55	-98%
4130	Heizung / Öl / Service	1'186.40	1'810.25	-623.85	-34%
4140	Steuern Liegenschaft	387.80	492.80	-105.00	-21%
4150	Versicherung Liegenschaft	230.35	342.15	-111.80	-32%
4160	Beleuchtung/Strom/Wasser	1'445.80	1'041.70	404.10	38%
4190	Diverse Aufwendungen Skihaus	864.50			
4200	Büromaterial/Telefon/Porti	250.65	312.05	-61.40	-19%
4240	Ostschweizer Skiverband OSSV	86.00	73.00	13.00	17%
4250	Versicherungen	781.90	739.25	42.65	5%
4260	Spesen Kontoführung	70.40	72.09	-1.69	-2%
4300	Diverse Aufwendungen Veranstaltungen	n/v	143.60	-143.60	-100%
4400	Abschreibungen	5'959.00	6'339.50	-380.50	-6%
4410	Debitorenverluste	n/v	78.00	-78.00	-100%
4800	Ausserordentlicher Aufwand	n/v	432.10	-432.10	-100%
4900	Steuern	-39.90	371.65	-411.55	-110%
TOTAL :		12'183.70	14'523.14	-2'339.44	-16%

Reinverlust per 30.09.2021		-5'127.25	-6'864.14	1'736.89	25%
TOTAL :		7'056.45	7'659.00	-602.55	-7%