

Bilanz und Erfolgsrechnung, Verein pro Dampfer 2019

AKTIVEN	31.12.18	31.12.19
Schaffhauser Kantonalbank	224'786.76	137'122.42
Schaffhauser Kantonalbank (Rücklagen)	24'979.60	20'301.70
Volksbank Henau	3'434.75	4'039.60
Forderungen	800.00	800.00
TOTAL AKTIVEN	254'001.11	162'263.72

PASSIVEN	31.12.19	
Vorausbezahlte Mitgliederbeiträge		3'370.00
Kreditoren (Rückstellungen)	10'079.34	10'020.70
Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres	231'613.44	243'921.77
Verlust	12'308.33	-95'048.75
TOTAL PASSIVEN	254'001.11	162'263.72

AUFWAND	2018	2019	Budget
Büromaterial, Porti etc.	2'229.85	766.35	3'000.00
Drucksachen, Publikationen, Internet	11'119.80	5'517.35	10'000.00
Aufbau elektronisches Archiv			4'000.00
Bankspesen, Gebühren	363.70	349.80	
Werbung		4'274.40	
Jahresversammlung, Vorstand	1'259.50	4'468.50	2'000.00
Übernahme Kosten von Pro Dampfer AG	549.28	788.10	
Vereinsanlässe	3'188.60		
Sonstiger Aufwand	260.00	368.05	3'000.00
MWSt / Bezugssteuer	10'000.00		
Geschäftsstelle	2'491.69	18'667.92	9'000.00
Planung Schiffsbau Maschine)	0.00	100'630.85	10'000.00
Planung Schiffsbau (Schiffskörper)	68'820.65	7'173.00	228'000.00
Planung Techn. Begleitung		11'352.63	20'000.00
TOTAL AUFWAND	100'283.07	154'356.95	289'000.00

ERTRAG	2018	2019	
Einzelmitgliederbeiträge	8'620.09	8'664.30	30'000.00
Paarmitgliederbeiträge	12'912.34	13'200.00	
Kollektivmitgliederbeiträge	2'653.80	3'000.00	
1000er Club	14'000.00	6'000.00	10'000.00
Bundes- und Kantonsbeiträge	60'000.00		
Spenden (inkl. Jubiläumsfonds SHKB)	14'428.91	22'073.25	16'000.00
Auflösung Rückstellung		6'357.60	
Zinsertrag	-23.74	13.05	
TOTAL ERTRAG	112'591.40	59'308.20	56'000.00
TOTAL AUFWAND	-100'283.07	-154'356.95	-289'000.00
Verlust	12'308.33	-95'048.75	-233'000.00