

Bilanz	2019	Erfolgsrechnung	2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020
AKTIVEN		BETRIEBSKOSTEN	<u>2'760.35</u>	<u>3'200.00</u>	<u>2'950.00</u>	<u>2'950.00</u>
Kasse	0.00	Versicherungen	1'023.00	1'300.00	1'050.00	1'050.00
ZKB, Betrieb	50'608.67	Wasser/Strom	1'031.00	1'100.00	1'050.00	1'050.00
ZKB, Vermietung	148.05	Telefon/Internet	706.35	800.00	850.00	850.00
Guth. Stadt Zug	5'498.30					
VST	0.10	TIERHALTUNG	<u>5'662.65</u>	<u>4'800.00</u>	<u>5'100.00</u>	<u>5'100.00</u>
Debitoren	211.05	Tiere	2'562.65	1'700.00	2'000.00	2'000.00
Total Aktiven	56'466.17	Tierbetreuung	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
		MATERIALKOSTEN	<u>5'245.62</u>	<u>3'900.00</u>	<u>3'400.00</u>	<u>4'800.00</u>
		Baumaterial	3'799.72	2'500.00	2'300.00	3'200.00
		Bastelmaterial	1'004.35	900.00	800.00	1'000.00
		Klein- und Betriebsmaterial	292.65	300.00	200.00	300.00
		Lebensmittel allgemein	148.90	200.00	100.00	300.00
		FREIWILLIGENARBEIT	<u>12'482.30</u>	<u>15'100.00</u>	<u>14'200.00</u>	<u>14'500.00</u>
		Betreuung	10'397.35	12'300.00	12'000.00	12'000.00
		Bautrupp	0.00	500.00	0.00	300.00
		Kurse/Weiterbildung	0.00	600.00	600.00	600.00
		Vorstand	936.90	1'100.00	1'000.00	1'000.00
		Spesen/Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	200.00	200.00
		Geschenke	948.05	400.00	400.00	400.00
		PERSONAL	<u>29'310.87</u>	<u>30'200.00</u>	<u>53'650.00</u>	<u>64'450.00</u>
		Spielplatzleitung	25'569.05	24'000.00	52'000.00	60'500.00
		PK Spielplatzleitung	1'996.65	3'200.00	1'650.00	1'950.00
		Betriebssupport	1'745.17	3'000.00	0.00	2'000.00
		VERWALTUNG	<u>745.90</u>	<u>580.00</u>	<u>725.00</u>	<u>810.00</u>
		Porti	42.50	15.00	15.00	50.00
		Bank-, Postspesen	52.40	65.00	60.00	60.00
		Büromaterial	651.00	500.00	650.00	700.00
		INFRASTRUKTUR	<u>6'481.85</u>	<u>6'100.00</u>	<u>4'400.00</u>	<u>9'700.00</u>
		Gebäude	2'855.53	2'700.00	2'200.00	2'800.00
		Platzunterhalt	1'887.07	1'700.00	1'200.00	1'200.00
		Spielgeräte/Werkzeuge	1'739.25	1'700.00	1'000.00	1'700.00
		Renaturierung				2'000.00
		Arealentwicklung, Planung				2'000.00
		VERANSTALTUNGEN	<u>8'870.06</u>	<u>4'000.00</u>	<u>2'750.00</u>	<u>2'950.00</u>
		GV / Betreueressen	668.21	800.00	750.00	750.00
		Fröschifest	7'245.76	2'000.00	1'000.00	1'200.00
		Pizza-Events	956.09	1'200.00	1'000.00	1'000.00
		RÜCKSTELLUNGEN	<u>4'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'500.00</u>
		Rückstellung Betrieb	0.00	0.00	0.00	0.00
		Rückstellung Infrastruktur	4'000.00	0.00	0.00	2'500.00
		Rückstellung Allgemeines	0.00	0.00	0.00	0.00
		Rückstellung Jubiläum	0.00	0.00	0.00	0.00
		Rückstell erw. Öffnungszeiten	0.00	0.00	0.00	0.00
		ALLGEMEINES	<u>0.00</u>	<u>300.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		Unvorhergesehenes	0.00	300.00	0.00	0.00
		Total Ausgaben	75'559.60	68'180.00	87'175.00	107'760.00
		Einnahmenüberschuss	510.74			1'040.00
		Total Aufwand	76'070.34	68'180.00		

<u>PASSIVEN</u>		<u>EINNAHMEN</u>		<u>57'238.81</u>	<u>57'380.00</u>	<u>56'380.00</u>	<u>97'500.00</u>
Vermögen	24'302.38	Mitgliederbeiträge	3'325.00	4'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
Kreditoren/TP	1'253.05	Gönner + Spender	4'033.81	3'000.00	3'000.00	3'000.00	5'000.00
Rückstellungen		Spenden Renaturierung					2'000.00
Betrieb	6'750.00	Stadt Zug, öffentliche Hand	49'880.00	49'880.00	49'880.00	49'880.00	87'000.00
Infrastruktur	11'700.00						
Allgemeines	6'950.00	<u>AKTIVITÄTEN</u>	<u>18'831.53</u>	<u>9'500.00</u>	<u>11'300.00</u>	<u>11'300.00</u>	<u>11'300.00</u>
Jubiläum 50-J.	5'000.00	Fröschifest	9'403.10	2'500.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
Total Passiven	55'955.43	Pizza-Events	2'797.52	2'700.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
		Platzmiete	6'237.00	4'000.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
		Depot Miete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Bastel-Events	393.91	300.00	300.00	300.00	300.00
		<u>SONSTIGE EINNAHMEN</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
		Zinsertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Einnahmen	76'070.34	66'880.00	67'680.00	108'800.00	
		Ausgabenüberschuss		1'300.00	19'495.00		
Gewinn	510.74	Total Ertrag	76'070.34	68'180.00			

Vermögensrechnung 2019	
Vermögen 2018	24'302.38
Gewinn / -Verlust	510.74
Vermögen 2019	24'813.12

Vermögensrechnung 2020 zu Budget		
	<i>alte LV</i>	<i>neue LV</i>
Vermögen 2019	24'813.12	24'813.12
Gewinn / -Verlust	-19'495.00	1'040.00
Vermögen 2020	5'318.12	25'853.12

Die Revisoren:

Zug, 3.3.2020



Zug, 3.3.2020

E. Ambrühl

Die Kassierin:

Zug, 3.3.2020



Abenteuerspielplatz Fröschenmatt Zug		Jahresrechnung		2020	
Bilanz	2020	Erfolgsrechnung	2020	Budget 2020	Budget 2021
AKTIVEN		BETRIEBSKOSTEN	3'150.25	2'950.00	3'250.00
Kasse	0.00	Versicherungen	1'023.00	1'050.00	1'050.00
ZKB, Betrieb	50'966.41	Wasser/Strom	1'112.55	1'050.00	1'150.00
ZKB, Vermietung	8'911.01	Telefon/Internet	1'014.70	850.00	1'050.00
Guth. Stadt Zug	13'135.15				
VST	0.10	TIERHALTUNG	5'696.80	5'100.00	5'750.00
		Tiere	2'591.80	2'000.00	2'600.00
		Tierbetreuung	3'105.00	3'100.00	3'150.00
Total Aktiven	73'012.67				
		MATERIALKOSTEN	3'132.10	4'800.00	4'400.00
		Baumaterial	2'207.90	3'200.00	2'800.00
		Bastelmaterial	914.35	1'000.00	1'000.00
		Klein- und Betriebsmaterial	9.85	300.00	300.00
		Lebensmittel allgemein	0.00	300.00	300.00
		FREIWILLIGENARBEIT	9'105.95	14'500.00	14'300.00
		Betreuung	7'460.75	12'000.00	12'000.00
		Bautrupp	60.00	300.00	300.00
		Kurse/Weiterbildung	250.00	600.00	400.00
		Vorstand	969.75	1'000.00	1'000.00
		Spesen/Mitgliederbeiträge	200.00	200.00	200.00
		Geschenke	165.45	400.00	400.00
		PERSONAL	60'715.40	64'450.00	67'000.00
		Spielplatzleitung	55'363.15	60'500.00	60'500.00
		PK Spielplatzleitung	3'533.20	1'950.00	4'000.00
		Betriebssupport	1'819.05	2'000.00	2'500.00
		VERWALTUNG	1'099.25	810.00	1'285.00
		Porti	8.50	50.00	75.00
		Bank-, Postspesen	51.05	60.00	60.00
		Twint-/Sumup-Gebühren	413.65		450.00
		Büromaterial	626.05	700.00	700.00
		INFRASTRUKTUR	6'544.30	9'700.00	22'000.00
		Gebäude	1'929.55	2'800.00	13'200.00
		Platzunterhalt	2'068.70	1'200.00	2'100.00
		Spielgeräte/Werkzeuge	1'285.95	1'700.00	1'700.00
		Projekt partizipatives Bauen			2'000.00
		Renaturierung	0.00	2'000.00	0.00
		Arealentwicklung, Planung	1'260.10	2'000.00	3'000.00
		VERANSTALTUNGEN	1'019.72	2'950.00	3'050.00
		GV / Betreueressen	660.77	750.00	850.00
		Fröschifest	0.00	1'200.00	1'200.00
		Pizza-Events	358.95	1'000.00	1'000.00
		RÜCKSTELLUNGEN	9'600.00	2'500.00	-11'000.00
		Rückstellung Betrieb	250.00	0.00	0.00
		Rückstellung Einrichtung	8'300.00	2'500.00	-11'000.00
		Rückstellung Allgemeines	1'050.00	0.00	0.00
		Rückstellung Jubiläum	0.00	0.00	0.00
		ALLGEMEINES	0.00	0.00	0.00
		Unvorhergesehenes	0.00	0.00	0.00
		Total Ausgaben	100'063.77	107'760.00	110'035.00
		Einnahmenüberschuss	6'332.18	1'040.00	-935.00
		Total Aufwand	106'395.95		

<u>PASSIVEN</u>		<u>EINNAHMEN</u>		<u>97'710.85</u>	<u>97'500.00</u>	<u>96'900.00</u>
Vermögen	24'813.12	Mitgliederbeiträge	3'145.00	3'145.00	3'500.00	3'400.00
Kreditoren/TP	1'867.37	Gönner + Spender	4'565.85	4'565.85	5'000.00	3'500.00
Rückstellungen		Spenden Renaturierung	0.00	0.00	2'000.00	0.00
Betrieb	7'000.00	Stadt Zug, öffentliche Hand	90'000.00	90'000.00	87'000.00	90'000.00
Infrastruktur	20'000.00	<u>AKTIVITÄTEN</u>	<u>8'685.10</u>	<u>11'300.00</u>	<u>12'200.00</u>	
Allgemeines	8'000.00	Fröschifest	0.00	1'300.00	1'300.00	
Jubiläum 50-J.	5'000.00	Pizza-Events	924.00	3'000.00	3'000.00	
Total Passiven	66'680.49	Platzmiete	7'410.00	6'700.00	7'500.00	
		Depot Miete	0.00	0.00	0.00	
		Bastel-Events	351.1	300.00	400.00	
		<u>SONSTIGE EINNAHMEN</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
		Zinsertrag	0.00	0.00	0.00	
		Total Einnahmen	106'395.95	108'800.00	109'100.00	
		Ausgabenüberschuss				935.00
Gewinn	6'332.18	Total Ertrag	106'395.95			110'035.00

Vermögensrechnung 2019/2020	
Vermögen 2019	24'813.12
Gewinn / -Verlust	6'332.18
Vermögen 2020	31'145.30

Vermögensrechnung 2020/2021 zu Budget	
Vermögen 2020	31'145.30
Gewinn / -Verlust	-935.00
Vermögen 2021	30'210.30

Die Revisoren:



Esther Ambühl Tarnowski



René Fasan

Die Kassierin:



Marlies Jacober

Jahresrechnung

Abenteuerspielplatz Fröschenmatt

Steinhauser Fussweg

6300 Zug

Jahr 2021

Bilanz

Erfolgsrechnung

Zug, 23.2.2022



Nicole Leimgruber
Präsidium



Anikó Sárándi
Kassierin



Bilanz

Aktiven

CHF	31.01.2022	31.01.2021
Flüssige Mittel	73 188	59 877
Übrige kurzfristige Forderungen	7 993	13 135
Aktive Rechnungsabgrenzungen	378	0
Umlaufvermögen	81 559	73 013
Total Aktiven	81 559	73 013

Passiven

CHF	31.01.2022	31.01.2021
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	40 000	40 000
Passive Rechnungsabgrenzungen	277	1 867
Kurzfristiges Fremdkapital	40 277	41 867
Vereinsvermögen	31 145	24 813
Jahresgewinn / -verlust	10 137	6 332
Eigenkapital	41 282	31 145
Total Passiven	81 559	73 013

Abenteuerspielplatz Fröschenmatt, Zug



Abenteuerspielplatz
Fröschenmatt

Erfolgsrechnung

CHF	01.02.2021- 31.01.2022	01.02.2020- 31.01.2021	Budget 2022
Mitgliederbeiträge	3 175	3 145	3 200
Beiträge Gönner, Spender	8 536	4 566	5 000
Stadt Zug, öffentliche Hand	90 000	90 000	90 000
Übrige betriebliche Erträge	18 201	8 685	14 250
Vereinssertrag	119 912	106 396	112 450
Aufwand für Aktivitäten und Leistungen	(20 584)	(18 955)	(31 900)
Personalaufwand	(63 933)	(60 715)	(65 000)
Übriger betrieblicher Aufwand	(24 752)	(19 929)	(28 930)
Aufwand für Aktivitäten und Leistungen	(109 269)	(99 599)	(125 830)
Finanzergebnis	(506)	(465)	(510)
Jahresgewinn /-verlust	10 137	6 332	(13 890)

Jahresrechnung

Abenteuerspielplatz Fröschenmatt

Steinhauser Fussweg

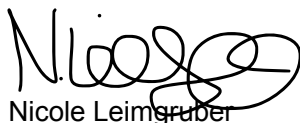
6300 Zug

Jahr 2022

Bilanz

Erfolgsrechnung

Zug, 23.2.2022



Nicole Leimgruber
Präsidium



Andrea Disteli
Kassierin



Bilanz

Aktiven

CHF		31.01.2023	31.01.2022
Flüssige Mittel		88 261	73 188
	100 Kasse CHF	0	0
	110 ZKB Betriebskonto	55 849	54 874
	115 ZKB Vermietungskonto	32 411	18 314
	116 Guthaben Paypal	1 820	
Übrige kurzfristige Forderungen		4 955	7 993
	120 Guthaben Stadt Zug	4 955	7 993
	130 VST	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen		0	378
140	Transitorische Aktiven	0	378
Umlaufvermögen		93 216	81 559
Total Aktiven		93 216	81 559

Passiven

CHF		31.01.2023	31.01.2022
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0	0
	Verbindlichkeiten für Material- und Warenaufwand CHF	0	0
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		40 000	40 000
	Kontokorrent BVG	0	0
	Kontokorrent AHV, IV, EO, ALV, FAK	0	0
	Kontokorrent UV	0	0
	Kontokorrent KTG	0	0
	230 Betrieb	7 000	7 000
	235 Infrastruktur	20 000	20 000
	240 Allgemeines	8 000	8 000
	245 Jubiläum	5 000	5 000
Passive Rechnungsabgrenzungen		473	277
225	Transitorische Passiven	473	277
Kurzfristiges Fremdkapital		40 473	40 277
Vereinsvermögen		41 282	31 145
220	Vereinsvermögen	41 282	31 145
Jahresgewinn / -verlust		13 132	10 137
Eigenkapital		54 415	41 282
Total Passiven		94 888	81 559

Erfolgsrechnung

CHF	01.02.2022- 31.01.2023	01.02.2021- 31.01.2022	Budget 2022
Mitgliederbeiträge	3 325	3 175	3 200
600 Mitgliederbeiträge	3 325	3 175	3 200
Beiträge Gönner, Spender	4 640	8 536	5 000
605 Beiträge Gönner + Spender	4 640	8 536	5 000
607 Spenden Renaturierung	0	0	0
Stadt Zug, öffentliche Hand	90 000	90 000	90 000
610 Stadt Zug, Jahresbeitrag	90 000	90 000	90 000
Übrige betriebliche Erträge	21 584	18 201	14 250
615 Fröschifest	2 368	2 359	2 800
617 Pizza-Events	2 742	2 006	3 000
620 Platzmiete	16 105	11 910	8 000
622 Depot Platzmiete	0	0	0
625 Bastel-Events	370	476	450
626 Kaffeekasse	0	0	0
631 Übriger Ertrag	0	1 450	0
Vereinsvertrag	119 549	119 912	112 450
Aufwand für Aktivitäten und Leistungen	(25 436)	(20 584)	(31 900)
415 Tiere	(3 669)	(2 106)	(1 000)
420 Tierbetreuung	(4 198)	(2 950)	(6 000)
425 Baumaterial	(2 285)	(120)	(2 500)
430 Bastelmaterial	(482)	(993)	(1 000)
435 Klein-und Betriebsmaterial	(835)	(453)	(300)
440 Lebensmittel allgemein	(246)	(169)	(300)
445 Betreuung	(8 340)	(6 843)	(12 000)
447 Bautrup	(180)	(330)	(1 000)
449 Kurse/Weiterbildung	(937)	(400)	(1 100)
450 Vorstand	(857)	(1 130)	(1 000)
455 Mitgliederbeiträge	(200)	(200)	(200)
460 Geschenke	(110)	(250)	(400)
495 GV/Betreueressen	(380)	(414)	(600)
500 Fröschifest	(1 652)	(3 534)	(3 000)
502 Pizza-Events	(1 065)	(692)	(1 500)
Personalaufwand	(63 195)	(63 933)	(65 000)
462 Lohnaufwand	(59 238)	(59 742)	(60 500)
463 Sozialversicherungsaufwand	(3 827)	(3 780)	(4 000)
464 Übriger Personalaufwand	(130)	(412)	(500)
Übriger betrieblicher Aufwand	(17 361)	(24 752)	(24 929)
400 Versicherungen	(1 319)	(1 041)	(1 050)
405 Wasser, Strom	(1 192)	(1 499)	(1 280)
410 Telefon/Internet	(1 141)	(805)	(1 000)
409 Informatik	(3 432)	0	(999)
465 Porti	(45)	(43)	(200)
475 Büromaterial/Drucksachen	(416)	(465)	(1 000)
480 Gebäude	(6 559)	(3 459)	(13 200)
487 Platzunterhalt allgemein	(2 978)	(3 790)	(2 000)
490 Spielgeräte/Werkzeuge	(279)	(10 651)	(1 200)
491 Projekt partizipatives Bauen	0	(3 000)	(1 000)
492 Renaturierung	0	0	0
493 Arealentwicklung	0	0	(2 000)
515 Rückstellung Betrieb	0	0	0
520 Rückstellung Infrastruktur	0	0	0
525 Rückstellung allgemeines	0	0	0
530 Rückstellung Jubiläum	0	0	0
535 Rückstellung erw. Öffnungszeiten	0	0	0
Aufwand für Aktivitäten und Leistungen	(105 993)	(109 269)	(121 829)
Finanzergebnis	(424)	(506)	(510)
470 Bank-, Postspesen	(178)	(67)	(60)
472 Twint-/Sumupgebühren	(246)	(439)	(450)
Jahresgewinn /-verlust	13 132	10 137	(9 889)