

Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, Verein
c/o polsan AG, Effingerstrasse 2
3011 Bern

Jahresrechnung 31.12.2019

Bilanz per 31.12.2019
Vereinsrechnung vom 01.01.2019 - 31.12.2019
Anhang

BILANZ	31.12.19 CHF	31.12.18 CHF
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	111'484.89	124'106.18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35'900.00	72'479.15
Aktive Rechnungsabgrenzungen	43'500.00	15'261.00
Total Umlaufvermögen	190'884.89	211'846.33
TOTAL AKTIVEN	190'884.89	211'846.33
PASSIVEN		
Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten	150'515.49	111'593.75
Passive Rechnungsabgrenzungen	9'800.00	9'555.00
Vorauszahlungen Projekte	22'500.00	67'500.00
Total Fremdkapital	182'815.49	188'648.75
Eigenkapital	23'197.58	4'159.81
Gewinn (+) / Verlust (-)	-15'128.18	19'037.77
Total Eigenkapital	8'069.40	23'197.58
TOTAL PASSIVEN	190'884.89	211'846.33

Vereinsrechnung	2019 CHF	2018 CHF
Vereinsbeiträge Mitglieder	39'450.00	37'800.00
Unterstützungsbeiträge	255'550.00	362'050.00
Einnahmen Verkäufe und Dienstleistungen	21'000.50	15'388.45
Übrige Einnahmen	1'810.00	1'056.20
Debitorenverlust	-1'900.00	-500.00
TOTAL EINNAHMEN	315'910.50	415'794.65
Projektaufwände		
Projektbezogene Leistungen Polsan	247'703.30	268'595.15
Projektbezogene Leistungen Dritte	16'450.15	49'949.91
Total Projektaufwände	264'153.45	318'545.06
Aufwendungen Geschäftsstelle Polsan	56'556.15	66'831.28
Aufwendungen Geschäftsstelle Dritte	1'066.65	1'353.57
Spesen Vorstand	158.50	0.00
Büromaterial, Dokumentation	111.95	160.85
Porti	1'390.45	1'571.90
Revision	3'096.60	2'737.00
Versicherungsprämien	210.00	210.00
Website	2'450.15	2'038.75
Mitgliedschaften	859.04	1'028.52
Finanzerfolg	176.64	190.95
Total Verwaltungsaufwand	66'076.13	76'122.82
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	0.00	2'089.00
Total Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	0.00	2'089.00
Steuern	809.10	0.00
Total direkte Steuern		
TOTAL AUFWAND	331'038.68	396'756.88
Geinn (+) / Verlust (-)	-15'128.18	19'037.77

Anhang

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung aber auch Erträge und Aufwendungen beeinflussen könnten. Der Vorstand entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle des Vereins können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftliche Ausmass hinaus gebildet werden.

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
Anzahl Mitarbeiter		
Anzahl Vollzeitsetellen im Jahresdurchschnitt	keine	keine
Ausserordentlicher Ertrag und Aufwand		
Nachträgliche Abgrenzungen	0.00	58.00
Ausbuchung diverse Forderungen		1'112.00
Ausbuchung Beitrag OMEP		<u>919.00</u>
Total ausserordentlicher Aufwand	<u>0.00</u>	<u>2'089.00</u>

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Vorstand sind keine Ereignisse eingetreten, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Jahresrechnung haben und somit an dieser Stelle offengelegt werden müssten.