

Verein Zuger Jugendtreffpunkte

Finanzen:

Bilanz per 31.12.2022 inklusive Vorjahr

Bilanz	31.12.2022	31.12.2021 (Vorjahr)
Aktiven		
Flüssige Mittel		
Kassen	16'563.45	11'009.95
PC-Konten	53'120.71	16'897.05
Zuger Kantonalbank-Konto	270'619.82	280'041.66
Forderungen		
Gegenüber Sozialversicherungen	12'663.50	4'029.60
Vorräte		
Handelswaren	1'887.00	3'468.35
Aktive Rechnungsabgrenzung		
Vorausbezahlte Aufwendungen	874.10	595.40
Noch nicht erhaltene Erträge	512.00	7'014.03
Umlaufvermögen	356'240.58	323'056.04
Sachanlagen		
Maschinen, Apparate	3'300.00	5'000.00
Mobiliar, Einrichtungen	5'700.00	10'100.00
Hard- und Software	11'900.00	12'100.00
Fahrzeug (Einmalabschreibung)	1.00	1.00
Saal / Technik (Einmalabschr.)	1.00	1.00
Anlagevermögen	20'902.00	27'202.00
Total Aktiven	377'142.58	350'258.04
Passiven		
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen		
Gegenüber Lieferanten	49'064.95	16'230.30
Gegenüber Soz.Vers., Qst.	13.35	49.25
Passive Rechnungsabgr.		
Noch nicht bezahlte Aufwend.	3'988.30	1'026.50
Im Voraus erhaltene Erträge	0.00	190.00
Langfristige Verbindlichkeiten		
Rückstellungen	10'000.00	35'000.00
Reserven Jugendteff Herti	54'000.00	54'000.00
Fremdkapital	117'066.60	106'496.05
Vereinskapital		
Vortrag aus Vorjahr	243'761.99	232'076.71
Jahresergebnis	16'313.99	11'685.28
Eigenkapital	260'075.98	243'761.99
Total Passiven	377'142.58	350'258.04

Verein Zuger Jugendtreffpunkte

Finanzen:

Erfolgsrechnung 2022 inklusive Vorjahr Budgets 2022 und 2023

Erfolgsrechnung	Budget 22	Rech. 22	Rech. 21	Budget 23
Ertrag				
Subventions-, Beitragsertrag				
Mitglieder	1'700.00	1'820.00	1'890.00	1'700.00
Stadt Zug	849'000.00	849'000.00	849'000.00	849'000.00
Gemeinde Baar	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
KKG Zug	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
KKG Zug (Jugendtreff Herti)	46'500.00	46'500.00	46'500.00	46'500.00
Zuweis. Reserven Jug. Herti	0.00	0.00	0.00	0.00
RKG Zug	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
KKG Baar	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Gemeinde Steinhausen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Gemeinde Menzingen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Gemeinde Walchwil	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Gemeinde Risch-Rotkreuz	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
Gemeinde Hünenberg	500.00	500.00	500.00	500.00
Div. Beiträge und Spenden	5'000.00	4'851.04	1'500.40	3'000.00
Total Beiträge	961'700.00	961'671.04	958'390.40	959'700.00
Betriebsertrag/Sponsor. etc.				
Restaurant i45	45'000.00	41'564.81	23'865.66	45'000.00
Animation i45/Projekte	1'000.00	2'309.70	3'610.50	1'000.00
Kulturräume i45	6'000.00	10'529.26	9'034.33	8'000.00
Veranstaltungen i45	70'000.00	37'381.05	15'419.25	70'000.00
Jaz	10'000.00	3'090.88	2'556.25	12'000.00
Jaz Ateliers Kirchenstrasse		4'800.00	4'645.00	
Total Betriebsertrag	132'000.00	99'675.70	59'130.99	136'000.00
Total Ertrag	1'093'700.00	1'061'346.74	1'017'521.39	1'095'700.00

Erfolgsrechnung	Budget 22	Rech. 22	Rech. 21	Budget 23
Aufwand				
Aufwand f. Waren und Mat.				
Restaurant i45	-30'000.00	-22'034.51	-12'670.22	-30'000.00
Animation i45	-3'000.00	-16'210.55	-3'268.30	-3'000.00
Proberäume	-5'000.00	-5'040.00	-5'040.00	-5'000.00
Veranstaltungen i45	-52'000.00	-21'220.24	-19'802.71	-52'000.00
Jugendtreff Herti	-1'000.00	-705.10	-2'005.55	-1'000.00
Jaz (diverse Projekte)	-18'000.00	-8'193.15	-15'792.35	-18'000.00
Total Warenaufwand	-109'000.00	-73'403.55	-58'579.13	-109'000.00
Bruttoergebnis	984'700.00	987'943.19	958'942.26	986'700.00
Betriebsaufwand				
Personalaufwand				
Bruttolöhne	-659'000.00			-657'500.00
Bruttolöhne Geschäftsstelle		-123'678.10	-125'534.10	
Bruttolöhne i45		-285'809.60	-266'949.15	
Bruttolöhne Jaz		-220'805.25	-239'912.40	
Personal Dritte Jaz		-18'500.00		
Entschädigungen, Sitz'gelder	-11'000.00	-7'900.00	-13'200.00	-11'000.00
Leistg.v.Soz'versicherungen		15'254.90	15'587.50	
Sozialversicherungen	-99'000.00	-91'644.80	-92'834.25	-101'500.00
Übrige Personalkosten	-15'000.00	-13'317.10	-24'375.45	-14'000.00
Subtotal Personalaufwand	-784'000.00	-746'399.95	-747'217.85	-784'000.00
Raumaufwand				
Miete, Nebenkosten	-109'000.00	-109'000.00	-109'000.00	-109'000.00
Reinigung	-3'000.00	-2'274.95	-1'156.45	-1'500.00
Unterhalt, Reparatur, Ersatz				
Mob.,Einrichtg.,Büro,Technik	-15'000.00	-8'023.00	-11'925.70	-14'000.00
Fahrzeug		-2'772.62	-4'360.75	
Verwaltungsaufwand				
Versicherungen, Abgaben	-5'000.00	-4'286.20	-3'658.90	-4'500.00
Energie, Entsorgung	-20'500.00	-16'856.50	-16'267.15	-17'500.00
Verwaltungsaufwand	-19'500.00	-54'305.90	-29'969.55	-34'500.00
Werbeaufwand	-18'000.00	-17'189.55	-10'474.45	-17'000.00
Subtotal div. Betr'aufw.	-190'000.00	-214'708.72	-186'812.95	-198'000.00
Total Betriebsaufwand	-974'000.00	-961'108.67	-934'030.80	-982'000.00
Betriebsergebnis	10'700.00	26'834.52	24'911.46	4'700.00
Finanzerfolg				
Zinsen und Bankspesen		-211.53	-205.48	-100.00
Rückvergütung CO2-Abgabe		548.25	201.75	
Total Finanzerfolg	0.00	336.72	-3.73	-100.00
Abschreibungen				
Maschinen, Apparate		-4'636.00	-6'945.95	
Büro, Einrichtungen		-6'221.25	-6'276.50	
Total Abschreibungen	-12'150.00	-10'857.25	-13'222.45	-13'500.00
Unternehmensergebnis	-1'450.00	16'313.99	11'685.28	-8'900.00