

## **JAHRESABSCHLUSS 2010/11**

1. Bilanz per 30.09.2011
2. Erfolgsrechnung 30.09.2011

**Elternverein der Kroatischen  
Ergänzungsschule in der Schweiz**

**Züricherstrasse 48  
8953 Dietikon**

# Bilanz per 30.09.2011

(Inkl. Vorbuchungen)

Konto	Bezeichnung	Aktiv	Passiv	Vorjahr
<b>AKTIVEN</b>				
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>LIQUIDE MITTEL</b>				
1000	Kasse / Kasa			171.89
1010	Credit Suisse	164'733.12		179'871.82
Total LIQUIDE MITTEL		164'733.12		180'043.71
<b>FORDERUNGEN</b>				
1050	Debitor Grünau Baljak-Sikavica			2'215.00
Total FORDERUNGEN				2'215.00
<b>Total UMLAUFVERMÖGEN</b>		<b>164'733.12</b>	<b>0.00</b>	<b>182'258.71</b>
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>				
1500	Depot / Depozit	510.00		510.00
<b>ANLAGEVERMOEGEN</b>				
1100	Mobiliar	1'046.00		
Total ANLAGEVERMOEGEN		1'046.00		0.00
<b>Total ANLAGEVERMÖGEN</b>		<b>1'556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510.00</b>
<b>Total AKTIVEN</b>		<b>166'289.12</b>	<b>0.00</b>	<b>182'768.71</b>
<b>PASSIVEN</b>				
<b>FREMDKAPITAL</b>				
2060	Kreditoren		7'143.15	
<b>KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>				
2000	Kreditoren sportski susreti		-10'990.00	
2010	Kreditor Lehrer / Ucitelji			
2020	Kreditor Schulen / Skole		-4'231.00	-10'065.00
Total KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL			-15'221.00	-10'065.00
<b>LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>				
2110	Kulturfond		16'500.00	-16'500.00

**Bilanz per 30.09.2011** (Inkl. Vorbuchungen)

Konto	Bezeichnung	Aktiv	Passiv	Vorjahr
2120	Seminarfond		24'132.65	<b>-24'132.65</b>
Total LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL			40'632.65	-40'632.65
<b>Total FREMDKAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>32'554.80</b>	<b>-50'697.65</b>
EIGENKAPITAL				
KAPITAL				
2200	Vereinskapital, Kapital udruge		192'330.12	<b>-192'330.12</b>
2250	Gewinn/Dobit-Gubitak		-60'259.06	<b>60'259.06</b>
Total KAPITAL			132'071.06	-132'071.06
<b>Total EIGENKAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>132'071.06</b>	<b>-132'071.06</b>
<b>Total PASSIVEN</b>		<b>0.00</b>	<b>164'625.86</b>	<b>-182'768.71</b>
<b>Bilanz-Summe Soll/Haben</b>		<b>166'289.12</b>	<b>164'625.86</b>	
<b>Gewinn</b>			<b>1'663.26</b>	
		<b>166'289.12</b>	<b>166'289.12</b>	

# Erfolgsrechnung 01.10.2010 - 30.09.2011

(Inkl. Vorbuchungen)

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Vorjahr
<b>BETRIEBSERTRAG</b>				
BETRIEBSERTRAG				
6000	Elternzahl. / Uplate roditelja		123'225.00	-125'275.00
6010	Rückerstattung / Povrat novca			38'085.00
		0.00	0.00	-87'190.00
<b>Total BETRIEBSERTRAG</b>		<b>-123'225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-87'190.00</b>
<b>Total BETRIEBSERTRAG</b>		<b>-123'225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-87'190.00</b>
<b>MATERIAL-UND WARENAUFWAND</b>				
WAREN-/MATERIALAUFWAND				
SCHULMATERIALEINKUF				
3000	Schulbücher / Knjige	29'995.45		32'188.37
3010	Schulzeitung / Skolski list	770.00		1'917.00
<b>Total SCHULMATERIALEINKUF</b>		<b>30'765.45</b>	<b>0.00</b>	<b>34'105.37</b>
LEHRERAUFWAND				
3100	Lehrerlöhne / Naknada ucitelji	37'620.00		67'350.00
3120	Weihnachtsgeld / Bozicnica			802.25
<b>Total LEHRERAUFWAND</b>		<b>37'620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68'152.25</b>
3130	Lehrerspesen / Ucitelj. izdaci	2'380.65		
		0.00	0.00	0.00
<b>Total WAREN-/MATERIALAUFWAND</b>		<b>70'766.10</b>	<b>0.00</b>	<b>102'257.62</b>
<b>Total MATERIAL-UND WARENAUFWAND</b>		<b>70'766.10</b>	<b>0.00</b>	<b>102'257.62</b>
<b>Erfolgsrechnungs-Summe</b>		<b>70'766.10</b>	<b>123'225.00</b>	
<b>Bruttogewin I</b>		<b>52'458.90</b>		<b>15'067.62</b>
		<b>123'225.00</b>	<b>123'225.00</b>	
<b>BETRIEBSAUFWAND</b>				
ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND				
4300	Miete / Najam	17'415.45		18'617.20
4400	Büromaterial / Uredski mater.	3'790.14		1'180.09
4410	Telefon	2'905.70		3'234.70
4420	Porti / Postarina	1'964.30		3'126.90

# Erfolgsrechnung 01.10.2010 - 30.09.2011

(Inkl. Vorbuchungen)

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Vorjahr
4430	Gebühren / Pristojbe	667.80		1'562.10
4500	Versicherungen / Osiguranje	636.40		980.50
4600	Schulräume / Skolske prost.	3'610.00		3'185.00
4610	Reisespesen / Putni troskovi	2'228.90		1'082.00
4620	Verpflegung / Hrana	1'725.55		1'771.15
4640	Reinigung / Ciscenje	1'623.70		1'850.00
4650	Treuhand / Knjigovodja	4'000.00		4'000.00
4660	Revision	5'446.00		
4700	Werbung / Reklame	2'275.45		765.00
4800	Bankspesen / Bankovni trosak	2'404.55		1'850.20
4810	Zinsen / Kamate	-70.85		-927.00
		0.00	0.00	42'277.84
<b>Total ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>		<b>50'623.09</b>	<b>0.00</b>	<b>42'277.84</b>
<b>Total BETRIEBSAUFWAND</b>		<b>50'623.09</b>	<b>0.00</b>	<b>42'277.84</b>
<b>Erfolgsrechnungs-Summe</b>		<b>121'389.19</b>	<b>123'225.00</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>1'835.81</b>		<b>57'345.46</b>
		<b>123'225.00</b>	<b>123'225.00</b>	
<b>BETRIEBSERFOLG</b>				
BETRIEBSERFOLG				
8001	Gewinn			-59'756.21
8005	Direkte Steuern	172.55		2'410.75
		0.00	0.00	
<b>Total BETRIEBSERFOLG</b>		<b>172.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-57'345.46</b>
<b>Total BETRIEBSERFOLG</b>		<b>172.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-57'345.46</b>
<b>Erfolgsrechnungs-Summe</b>		<b>121'561.74</b>	<b>123'225.00</b>	
<b>Gewinn</b>		<b>1'663.26</b>		
		<b>123'225.00</b>	<b>123'225.00</b>	