

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
AKTIVEN				
UMLAUFVERMÖGEN				
LIQUIDE MITTEL				
1000	Kasse / Kasa			171.89
1010	Credit Suisse	164'733.12		179'871.82
Total LIQUIDE MITTEL		164'733.12		180'043.71
FORDERUNGEN				
1050	Debitor Grünau Baljak-Sikavica			2'215.00
Total FORDERUNGEN				2'215.00
Total UMLAUFVERMÖGEN		164'733.12	0.00	182'258.71
ANLAGEVERMÖGEN				
1500	Depot / Depozit	510.00		510.00
ANLAGEVERMOEGEN				
1100	Mobiliar	1'046.00		
Total ANLAGEVERMOEGEN		1'046.00		0.00
Total ANLAGEVERMÖGEN		1'556.00	0.00	510.00
Total AKTIVEN		166'289.12	0.00	182'768.71
PASSIVEN				
FREMDKAPITAL				
2060	Kreditoren		7'143.15	
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL				
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
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL				
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	-24'132.65
Total LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL			40'632.65	-40'632.65
Total FREMDKAPITAL		0.00	32'554.80	-50'697.65
EIGENKAPITAL				
KAPITAL				
2200	Vereinskapital, Kapital udruge		192'330.12	-192'330.12
2250	Gewinn/Dobit-Gubitak		-60'259.06	60'259.06
Total KAPITAL			132'071.06	-132'071.06
Total EIGENKAPITAL		0.00	132'071.06	-132'071.06
Total PASSIVEN		0.00	164'625.86	-182'768.71
Bilanz-Summe Soll/Haben		166'289.12	164'625.86	
Gewinn			1'663.26	
		166'289.12	166'289.12	

Erfolgsrechnung 01.10.2010 - 30.09.2011

(Inkl. Vorbuchungen)

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Vorjahr
BETRIEBSERTRAG				
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
Total BETRIEBSERTRAG		-123'225.00	0.00	-87'190.00
Total BETRIEBSERTRAG		-123'225.00	0.00	-87'190.00
MATERIAL-UND WARENAUFWAND				
WAREN-/MATERIALAUFWAND				
SCHULMATERIALEINKUF				
3000	Schulbücher / Knjige	29'995.45		32'188.37
3010	Schulzeitung / Skolski list	770.00		1'917.00
Total SCHULMATERIALEINKUF		30'765.45	0.00	34'105.37
LEHRERAUFWAND				
3100	Lehrerlöhne / Naknada ucitelji	37'620.00		67'350.00
3120	Weihnachtsgeld / Bozicnica			802.25
Total LEHRERAUFWAND		37'620.00	0.00	68'152.25
3130	Lehrerspesen / Ucitelj. izdaci	2'380.65		
		0.00	0.00	0.00
Total WAREN-/MATERIALAUFWAND		70'766.10	0.00	102'257.62
Total MATERIAL-UND WARENAUFWAND		70'766.10	0.00	102'257.62
Erfolgsrechnungs-Summe		70'766.10	123'225.00	
Bruttogewin I		52'458.90		15'067.62
		123'225.00	123'225.00	
BETRIEBSAUFWAND				
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
Total ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		50'623.09	0.00	42'277.84
Total BETRIEBSAUFWAND		50'623.09	0.00	42'277.84
Erfolgsrechnungs-Summe		121'389.19	123'225.00	
Betriebsergebnis		1'835.81		57'345.46
		123'225.00	123'225.00	
BETRIEBSERFOLG				
BETRIEBSERFOLG				
8001	Gewinn			-59'756.21
8005	Direkte Steuern	172.55		2'410.75
		0.00	0.00	
Total BETRIEBSERFOLG		172.55	0.00	-57'345.46
Total BETRIEBSERFOLG		172.55	0.00	-57'345.46
Erfolgsrechnungs-Summe		121'561.74	123'225.00	
Gewinn		1'663.26		
		123'225.00	123'225.00	