

Genossenschaft Stroh-Atelier Sense-Oberland, Rechthalten

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019 mit Budget 2020

	Jahres-Rg 2017	Jahres-Rg 2018	Budget 2019	Jahres-Rg 2019	Budget 2020
<u>Betriebsertrag</u>					
Waren-Barverkäufe	11'538.60	11'222.10	12'000.00	16'572.85	13'500.00
Waren-Detailverkäufe	11'126.25	10'742.60	11'500.00	8'580.90	9'000.00
Waren-Verkäufe Fremdarbeiten	7'280.00	7'434.00	7'500.00	8'005.00	7'500.00
Führungen (Eintritte)	5'135.00	4'837.00	5'000.00	6'812.00	5'000.00
Betrieblicher Kapitalertrag	12.75	12.88	-	13.61	-
Total Betriebsertrag	35'092.60	34'248.58	36'000.00	39'984.36	35'000.00
<u>Material-/Warenaufwand</u>					
Roh- und Hilfsmaterialeinkäufe	-2'008.95	-1'593.35	-2'000.00	-3'218.79	-2'000.00
Fremdarbeiten	-5'460.00	-5'575.50	-5'500.00	-6'003.75	-5'500.00
Lagerabnahme (-) / Lagerzunahme (+)	-500.00	-3'400.00	-	-1'500.00	-500.00
Total Material-/Warenaufwand	-7'968.95	-10'568.85	-7'500.00	-10'722.54	-8'000.00
<u>Bruttogewinn</u>	27'123.65	23'679.73	28'500.00	29'261.82	27'000.00
<u>Betriebsaufwand</u>					
Personalaufwand	-23'530.45	-21'392.80	-21'500.00	-19'625.95	-20'500.00
Miete	-9'240.00	-9'240.00	-9'240.00	-9'240.00	-9'240.00
Kapitalzinsaufwand	-58.90	-45.70	-60.00	-82.40	-60.00
Unterhalt Anlagevermögen	-497.55	-341.65	-500.00	-	-350.00
Sachversicherungen, Abgaben	-1'094.45	-1'196.45	-1'200.00	-1'045.05	-600.00
Energie, Heizung, Verpackungen	-1'541.30	-2'653.30	-2'600.00	-1'940.50	-2'600.00
Büro, Porti, Telefon	-2'074.85	-1'820.45	-2'000.00	-1'747.50	-2'000.00
Werbung, Reisekosten, Repräsentationen	-3'772.95	-3'311.18	-3'300.00	-2'756.00	-3'300.00
Sonstiger Betriebsaufwand	-1'099.45	-1'558.45	-1'100.00	-1'080.80	-1'100.00
Total Betriebsaufwand	-42'909.90	-41'559.98	-41'500.00	-37'518.20	-39'750.00
<u>Cash Flow (+) / Cash Loss (-)</u>	-15'786.25	-17'880.25	-13'000.00	-8'256.38	-12'750.00
<u>Abschreibungen</u>					
Abschreibung Maschinen und Mobiliar	-	-	-	-	-
Abschreibung Musterhüte, Roh- und Fertigproduk	-	-	-	-	-
<u>Betriebsgewinn (+) / Betriebsverlust (-)</u>	-15'786.25	-17'880.25	-13'000.00	-8'256.38	-12'750.00
<u>Ausserordentlicher Erfolg/Aufwand</u>					
Gönnervereinigung, Spenden allgemein	8'000.00	8'550.00	8'000.00	9'500.00	8'000.00
Amt für Kultur des Kantons Freiburg	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
a.o. Erträge (2017 Loterie Romande)	5'000.00	334.00	-	-	-
Buchgewinn auf Anteilscheine	500.00	-	-	-	-
Steuern	-165.25	-240.90	-	-240.90	-250.00
Total ausserordentlicher Erfolg	18'334.75	13'643.10	13'000.00	14'259.10	12'750.00
<u>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</u>	2'548.50	-4'237.15	-	6'002.72	-
<i>ohne Lagerabnahme (-) / Lagerzunahme (+)</i>	<i>3'048.50</i>	<i>-837.15</i>	<i>-</i>	<i>7'502.72</i>	<i>-</i>

Genossenschaft Stroh-Atelier Sense-Oberland, Rechthalten

Bilanz per 31. Dezember 2019

AKTIVEN

Umlaufvermögen

	Jahres-Rg. 2017	Jahres-Rg. 2018	Jahres-Rg. 2019
Flüssige Mittel	2'165.75	2'995.20	1'615.15
Bankguthaben	11'163.97	7'889.85	19'476.18
Wertschriften	200.00	200.00	200.00
Forderungen	557.95	283.47	83.26
Warenlager	48'100.00	44'700.00	43'200.00
Transitorische Aktiven	2'010.80	3'942.80	1'639.45

Total Umlaufvermögen

64'198.47	60'011.32	66'214.04
-----------	-----------	-----------

Anlagevermögen

Maschinen, Werkzeuge, Mobiliar, Musterhüte	2'100.00	2'100.00	2'100.00
Beteiligung Schweiz. Stiftung Strohverarbeitung	1'000.00	1'000.00	1'000.00
Umzug, Einrichtungen	-	-	-

Total Anlagevermögen

3'100.00	3'100.00	3'100.00
----------	----------	----------

Total AKTIVEN

67'298.47	63'111.32	69'314.04
-----------	-----------	------------------

PASSIVEN

Fremdkapital

Schulden aus Leistungen	370.00	420.00	420.00
Bankschulden	-	-	-
Steuerrückstellung	-	-	-
Transitorische Passiven	-	-	200.00

Total Fremdkapital

370.00	420.00	620.00
--------	--------	--------

Eigenkapital

Anteilscheinkapital	75'750.00	75'750.00	75'750.00
Allgemeine Reserven	-	-	-

Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)

Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) 01.01.	-11'370.03	-8'821.53	-13'058.68
---	------------	-----------	------------

Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2'548.50	-4'237.15	6'002.72
---	----------	-----------	-----------------

Total Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-) 31.12.	-8'821.53	-13'058.68	-7'055.96
--	-----------	------------	------------------

Total Eigenkapital

66'928.47	62'691.32	68'694.04
-----------	-----------	-----------

Total PASSIVEN

67'298.47	63'111.32	69'314.04
-----------	-----------	------------------

Kontrolle:	0.00	0.00	0.00
------------	------	------	------

Anteilscheinkapital zum Eigenkapital:	88%	83%	91%
---------------------------------------	-----	-----	-----

Effektives Eigenkapital	66'928.47	62'691.32	68'694.04
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Eigenkapital mit Gewinn-/Verlustbuchung	67'428.47	62'691.32	68'694.04
---	-----------	-----------	-----------

Veränderung beim Anteilscheinkapital (Rückkauf, Verkauf, Abschreibung)	-500.00	0.00	0.00
---	----------------	-------------	-------------