

| Nummer | Beschreibung | Saldo |
|-----------------|--|------------------|
| AKTIVEN | | |
| 1 | Aktiven | 48'216.06 |
| 10 | Umlaufvermögen | 48'216.06 |
| 100 | Flüssige Mittel | 47'635.46 |
| 1000 | Kasse | 0.00 |
| 1010 | Postkonto CH38 0900 0000 4600 2593 9 | 12'669.37 |
| 1020 | Kontokorrent CH80 8080 8008 3206 7631 8 Raiffeisen | 111.62 |
| 1030 | Bankkonto CH63 8080 8009 3863 6625 1 Raiffeisen | 25'000.00 |
| 1040 | Bankkonto CH48 8080 8006 5332 2016 1 Raiffeisen Sitzball | 9'854.47 |
| 1050 | Fundraising PluSport Schweiz | 0.00 |
| 110 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 580.60 |
| 1120 | Fundraising Guthaben von PluSport Schweiz | 580.60 |
| PASSIVEN | | |
| 2 | Passiven | 55'767.48 |
| 20 | Kurzfristiges Fremdkapital | 0.00 |
| 200 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0.00 |
| 2000 | Verbindlichkeiten (Kreditoren) | 0.00 |
| 2301 | Rückstellungen BSV-Subventionen | 20'941.85 |
| 28 | Eigenkapital | 34'825.63 |
| 290 | Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust | 34'825.63 |
| 2900 | Eigenkapital | 34'825.63 |
| Verlust | | -7'551.42 |

Buchungsjahr 2024: Offen

| Nummer | Beschreibung | Saldo | Budget |
|--------|--------------|-------|--------|
|--------|--------------|-------|--------|

BETRIEBLICHER ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

| | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|
| 3 | Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen | 17'584.75 | 2'158.15 |
| 31 | Einnahmen | 4'540.00 | 9'200.00 |
| 3105 | Lotto, Tombola, Anlässe | 0.00 | 500.00 |
| 3107 | Spenden / Gönnerbeiträge, frei verwendbar | 700.00 | 1'000.00 |
| 3109 | Fundraising-Beitrag / Legate, frei verwendbar | 0.00 | 6'200.00 |
| 3110 | Gross-Spenden / Legate, frei verwendbar | 2'700.00 | |
| 3130 | Passiv-Mitgliederbeiträge | 1'140.00 | 1'500.00 |
| 32 | Handelserlöse | 4'000.00 | 3'400.00 |
| 320 | Kurs-Einnahmen | 4'000.00 | 3'400.00 |
| 3200 | Teilnehmerbeiträge für Kurse | 210.00 | 200.00 |
| 3310 | Aktiv-Mitgliederbeiträge | 3'790.00 | 3'200.00 |
| 34 | Dienstleistungserlöse | 9'044.75 | -10'441.85 |
| 341 | Beiträge Mitglieder | 9'044.75 | -10'441.85 |
| 3410 | IV-Subventionen BSV | 8'720.75 | 10'000.00 |
| 3411 | Rückstellungen BSV-Subventionen | 0.00 | -20'941.85 |
| 3500 | Sport-Toto | 324.00 | 500.00 |

AUFWAND FÜR MATERIAL, HANDELSWAREN, DIENSTLEISTUNGEN UND ENERGIE

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 4 | Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie | 20'605.28 | 12'000.00 |
| 4030 | Generalversammlung | 1'955.50 | |
| 4031 | Jahresabschlussessen | 1'757.00 | |
| 41 | Honorare | 12'141.75 | 11'500.00 |
| 4100 | Leiterhonorare | 9'969.25 | 11'000.00 |
| 410001 | Honorare Aktive 1 | 0.00 | |
| 410002 | Honorare Aktive 2 | 0.00 | |
| 410003 | Honorare Bewegungsgruppe | 0.00 | |
| 410004 | Honorare Sitzballgruppe | 0.00 | |
| 410005 | Honorare Unihockeygruppe | 0.00 | |
| 410006 | Honorare Wandergruppe | 0.00 | |
| 410010 | Vereinsanlässe | 0.00 | |
| 4120 | Transportkosten / Reisespesen | 1'330.00 | |
| 4145 | Versicherungen | 262.50 | 500.00 |
| 4155 | Weiterbildung | 580.00 | |
| 4110 | Sozialversicherungsaufwand Leiterhonorare | 573.35 | |
| 4130 | Eintritte / Startgelder | 510.00 | 500.00 |
| 4135 | Kursmaterial | 827.68 | |
| 4140 | Miete Kurslokalität | 1'440.00 | |
| 44 | Aufwand für bezogene Dienstleistungen | 1'400.00 | |
| 4600 | Mitgliederbeiträge | 1'400.00 | |

CLUB-AUSGABEN / INTERNE KOSTEN

| | | | |
|----------|---|---------------|-----------------|
| 5 | Club-Ausgaben / Interne Kosten | 600.00 | 1'300.00 |
| 5000 | Löhne Administration | 600.00 | 600.00 |
| 5700 | Sozialversicherungsaufwand Löhne Admin. | 0.00 | 700.00 |

| Nummer | Beschreibung | Saldo | Budget |
|--|--|------------------|-------------------|
| SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND | | | |
| 6 | Sonstiger Betriebsaufwand | 3'930.89 | 2'500.85 |
| 60 | Raumaufwand | 0.00 | 1'500.00 |
| 600 | Fremdmieten Geschäftslokaltäten | 0.00 | 1'500.00 |
| 6000 | Mietzins | 0.00 | 1'500.00 |
| 62 | Fahrzeug- und Transportaufwand | 3'086.70 | |
| 620 | Fahrzeugaufwand | 3'086.70 | |
| 6200 | Übriger Sachaufwand (inkl. Abschreibungen) | 3'086.70 | |
| 65 | Verwaltungs- und Informatikaufwand | 682.75 | 600.00 |
| 650 | Verwaltungsaufwand | 682.75 | 600.00 |
| 6500 | Büromaterial | 85.25 | |
| 6513 | Porti | 315.80 | |
| 6560 | Reise- und Repräsentationsspesen | 247.00 | 600.00 |
| 6575 | Aufwand leitendes Organ / Gremien | 34.70 | |
| 69 | Finanzaufwand und Finanzertrag | 161.44 | 400.85 |
| 690 | Finanzaufwand | 161.44 | 400.85 |
| 6840 | Finanzaufwand | 161.44 | 300.00 |
| 6850 | Finanzertrag | 0.00 | 100.85 |
| BETRIEBSFREMDER, AUSSERORDENTLICHER, EINMALIGER ODER PERIODENFREMDER AUFWAND UND ERTRAG | | | |
| 8 | Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag | 0.00 | |
| Verlust | | -7'551.42 | -13'642.70 |

Buchungsjahr 2024: Offen

Revisorenbericht 2024

Als Kontrollstelle Ihres Vereins haben wir die auf den 31.12.2024 abgeschlossene Jahresrechnung gemäss den Bestimmungen des Gesetzes und der Statuten geprüft.

Durch die vorgenommenen Kontrollen haben wir Einsicht in die Buchhaltungsunterlagen erhalten und das Vorhandensein der Bestände geprüft.

Wir stellen fest, dass

die Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung
übereinstimmen

die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist

bei der Darstellung der Vermögenslage und des Ergebnisses die
Vorschriften der Statuten eingehalten werden

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung beantragen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Ort / Datum:

Olten, 17.1.25

Die Revisoren

SKM

Frau Kuhn Stephanie

Ort / Datum:

Liestal, 20. Januar 2025

M. Schmieid

Frau Schmieid Michaela