

**Finanzauswertung**

130 Procap Uri  
 Filter: Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

11.11.20 11:23:39 AM

Seite 1

PROC\s\_dynamics

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

		..... Saldo .....	
Konto	Name	Soll	Haben
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>		
<b>10</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>		
1000	Kasse		465.95
1010	Postcheck		896.20
1020	Vereinskonto UKB		94'966.05
1021	Sparkonto UKB		
1022	Anl.kto UKB H'fonds		20'555.55
1023	Anl.kto Reserve UKB		
1025	Sparkonto UKB 716773-40 Toni Gisler Fonds		9'970.10
1026	Raiffeisen Gönneraktionskonto		30'039.88
1090	Geldverschiebekonto		
<b>1099</b>	<b>Total Flüssige Mittel</b>		<b>156'893.73</b>
<b>110</b>	<b>Guthaben und Forderungen</b>		
1100	Debitoren		
1110	Guthaben Verrechnungssteuer		
1120	Guthaben Bundesamt für Sozialversicherung		
<b>1129</b>	<b>Total Guthaben und Forderungen</b>		
<b>117.0</b>	<b>Forderungen an staatl. Stellen</b>		
1170	Vorsteuer Mat./DL		
1171	Vorst.-EK-Rechn./Betriebsaufw.		
1174	100% Vorsteuer auf Importen		
1175	100% Vorsteuerkorr./-kürzung		
<b>1199</b>	<b>Tot. Ford. an Staatl. Stellen</b>		
<b>130</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
1300	Transitorische Aktiven		11'125.00
<b>1398</b>	<b>Total Aktive Rechnungsabgr.</b>		<b>11'125.00</b>
<b>1399</b>	<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>168'018.73</b>
<b>14</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>140</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
1400	Wertschriften		
<b>1499</b>	<b>Total Finanzanlagen</b>		
<b>150</b>	<b>Mobile Anlagen</b>		
1510	Mobililar und Einrichtungen		
<b>1599</b>	<b>Total mobile Anlagen</b>		
<b>1799</b>	<b>Total Anlagevermögen</b>		
<b>1999</b>	<b>Total Aktiven</b>		<b>168'018.73</b>

**Finanzauswertung**

130 Procap Uri  
 Filter: Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

11.11.20 11:23:39 AM  
 Seite 2  
 PROC\s\_dynamics

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

		..... Saldo .....	
Konto	Name	Soll	Haben
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>		
<b>20</b>	<b>Fremdkapital, kurzfristig</b>		
<b>200</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
2000	Kreditoren Inland		
<b>2009</b>	<b>Total kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
2200	Mehrwertsteuer		
2210	Kreditor MWST		
<b>2299</b>	<b>Tot. andere kfr. Verbindl.</b>		
<b>230</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
2300	Transitorische Passiven		1'347.20
<b>2398</b>	<b>Tot. passive Rechnungsabgrenz.</b>		<b>1'347.20</b>
<b>2399</b>	<b>Total Fremdkapital, kurzfristig</b>		<b>1'347.20</b>
<b>24</b>	<b>Fremdkapital, langfristig</b>		
<b>240</b>	<b>Finanzverbindlichkeiten</b>		
2450	Fonds Toni Gisler		9'970.10
<b>2499</b>	<b>Total Finanzverbindlichkeiten</b>		<b>9'970.10</b>
2800	Vereinsvermögen		149'566.00
<b>2899</b>	<b>Total Eigenkapital</b>		<b>159'536.10</b>
2990	Bilanzgewinn, Bilanzverlust		
<b>2997</b>	<b>Total Passiven</b>		<b>160'883.30</b>
<b>2997.1</b>	<b>Total Aktiven</b>	<b>168'018.73</b>	
<b>2997.2</b>	<b>Total Passiven</b>		<b>160'883.30</b>
<b>2998</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>7'135.43</b>

**Finanzauswertung**

130 Procap Uri

Filter: Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

11.11.20 11:23:39 AM

Seite 3

PROC\s\_dynamics

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

		..... Saldo .....
Konto	Name	Soll Haben
<b>2999</b>	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	
<b>3</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	
<b>30</b>	<b>Besoldung und Sozialleistungen</b>	
<b>300</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	
3000	Gehälter Geschäftsstelle	
3020	Löhne und Gehälter Kontakt - und Beratungsstelle	
3030	Löhne und Gehälter Bauberatungsstellen	
<b>3099</b>	<b>Total Löhne und Gehälter</b>	
<b>330</b>	<b>Sozialleistungen</b>	
3300	AHV, IV, EO, ALV, FAK	
3310	Berufliche Vorsorge	
3320	Unfallversicherung	
3330	Krankentaggeldversicherung	
3340	Kinderzulagen	
3390	Übrige Sozialleistungen	
<b>3398</b>	<b>Total Sozialleistungen</b>	
<b>3399</b>	<b>Total Besoldung und Sozialleistungen</b>	
<b>34</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	
3400	Personalbeschaffung	
3410	Aus- und Weiterbildung	
3420	Spesenentschädigung Personal	
3490	Sonstiger Personalaufwand	
<b>3499</b>	<b>Total übriger Personalaufwand</b>	
<b>350</b>	<b>Honorare für Leistungen Dritter</b>	
3510	Honorare für Leistungen Dritter	35'990.20
<b>3599</b>	<b>Total Honorare für Leistungen Dritter</b>	<b>35'990.20</b>
<b>390</b>	<b>Unfall- und Krankentaggelder, EO-Entschädigung</b>	
3910	Unfalltaggelder	
3920	Krankentaggelder	
3930	Mutterschaftsentschädigung	
3940	Erwerbsausfallentschädigung	
<b>3998</b>	<b>Tota Unfall- u. Krankentaggelder, EO-Entschädi</b>	
<b>3999</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>35'990.20</b>

**Finanzauswertung**

130 Procap Uri  
 Filter: Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

11.11.20 11:23:39 AM

Seite 4

PROC\s\_dynamics

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

		..... Saldo .....
Konto	Name	Soll      Haben
<b>4</b>	<b>BETRIEBSAUFWAND</b>	
<b>400</b>	<b>Raumaufwand</b>	
4000	Fremdmieten Büro-/Geschäftslokaltäten	
4010	Eigenmieten Büro-/Geschäftslokaltäten	
4030	Raumnebenkosten	
<b>4099</b>	<b>Total Raumaufwand</b>	
<b>410</b>	<b>Unterhalt und Reparaturen</b>	
4100	Unterhalt, Reparaturen	
<b>4199</b>	<b>Total Unterhalt und Reparaturen</b>	
<b>430</b>	<b>Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren</b>	
4300	Elementarversicherung	
4310	Betriebshaftpflichtversicherung	
4360	Abgaben und Gebühren	
<b>4399</b>	<b>Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren</b>	
<b>440</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	
4400	Büromaterial, Drucksachen	127.95
4420	Telefon, Telefac, Internetanschluss	
4430	Porti und Versandkosten	408.10
4440	Bank- und Postspesen	242.30
4450	Beiträge an Institutionen	5'461.90
4480	Informatikaufwand	
4490	Übriger Verwaltungsaufwand	
<b>4499</b>	<b>Total Verwaltungsaufwand</b>	<b>6'240.25</b>
<b>450</b>	<b>Verbandsaufwand</b>	
4510	Vorstand, Delegationen, Kommissionen	8'089.30
4511	Aufwand Jahresversammlung	2'633.20
4512	Aufwand Revisionsstelle	
4519	Übriger Verbandsaufwand	1'743.75
<b>4549</b>	<b>Total Verbandsaufwand</b>	<b>12'466.25</b>
<b>457</b>	<b>Informations- und Öffentlichkeitsarbeitsaufwand</b>	
4570	Aufwand eigene Medien	1'251.10
4571	Broschüren, Informationsmaterial, Infoveranst.	183.95
<b>4599</b>	<b>Total Informations- u. Öffentlichkeitsarbeitsaufwand</b>	<b>1'435.05</b>
<b>460</b>	<b>Projektaufwand, Dienstleistungen</b>	
4600	Einkauf von Handelswaren	
4610	Mittelbeschaffung	
4650	Kurse	
<b>4699</b>	<b>Total Projektaufwand, Dienstleistungen</b>	
<b>470</b>	<b>Beratung/Betreuung</b>	
4710	Beratungsaufwand	4'000.00
4720	Besucherdienst	1'567.05
4730	Rechtsberatung	
4740	Unterstützung	
4750	Beiträge an Ferienkurse	
4760	Mitgliederveranstaltungen	5'319.30
4790	Übriger Beratungs- und Betreuungsaufwand	150.00
<b>4799</b>	<b>Total Beratung/Betreuung</b>	<b>11'036.35</b>
<b>480</b>	<b>Finanzaufwand</b>	
4810	Zinsaufwand für Kredite und Darlehen	
4820	Kursdifferenzen auf Wertschriften	
4830	Best. Änd. Projekte	
<b>4899</b>	<b>Total Finanzaufwand</b>	

**Finanzauswertung**

130 Procap Uri  
 Filter: Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

11.11.20 11:23:39 AM  
 Seite 5  
 PROC\l\_s\_dynamics

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

		..... Saldo .....	
Konto	Name	Soll	Haben
<b>490</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>		
4990	Übriger Betriebsaufwand		
<b>4997</b>	<b>Total Übriger Betriebsaufwand</b>		
<b>4998</b>	<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>31'177.90</b>	
<b>4999</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>67'168.10</b>	
<b>6</b>	<b>ERTRAG</b>		
<b>60</b>	<b>Erträge aus Dienstleistungen und Vereinstätigk</b>		
<b>600</b>	<b>Leistungen Bund</b>		
6000	Beiträge BSV für Leistungsaufträge		9'718.00
<b>6099</b>	<b>Total Leistungsaufwand Bund</b>		<b>9'718.00</b>
<b>610</b>	<b>Leistungen Kantone und Gemeinden</b>		
6100	Beiträge Kantone		15'500.00
6120	Beiträge Gemeinden		
<b>6199</b>	<b>Total Leistungen Kantone und Gemeinden</b>		<b>15'500.00</b>
<b>620</b>	<b>Mittelbeschaffung</b>		
6210	Mittelbeschaffungsaktionen Zentralverband		938.45
6220	Mittelbeschaffung		15'174.18
<b>6299</b>	<b>Total Mittelbeschaffung</b>		<b>16'112.63</b>
<b>630</b>	<b>Beiträge für Dienstleistungen</b>		
6300	Erlöse aus Verkauf Handelswaren		
6310	Erlöse aus Kuse		
6320	Erlöse Mitgliederveranstaltungen		510.00
6330	Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte		11'125.00
6380	Erlöse Sektionszeitung		
6390	Uebrige Erlöse		
<b>6399</b>	<b>Total Beiträge für Dienstleistungen</b>		<b>11'635.00</b>
<b>650</b>	<b>Mitgliederbeiträge</b>		
6500	Aktivmitgliederbeiträge		8'280.00
6510	Passivmitgliederbeiträge		
6520	Solidarmitgliederbeiträge		4'590.00
6530	Kollektivmitgliederbeiträge		
<b>6599</b>	<b>Total Mitgliederbeiträge</b>		<b>12'870.00</b>
<b>670</b>	<b>Freiwillige Beiträge und Spenden</b>		
6700	Spenden, Vergabungen, Legate		6'673.55
6710	Gönnerbeiträge		1'500.00
6730	Mitgliederspenden		272.00
<b>6799</b>	<b>Total Freiwillige Beiträge und Spenden</b>		<b>8'445.55</b>
<b>680</b>	<b>Finanzertrag</b>		
6800	Finanzertrag		22.35
6810	Wertschriftenertrag		
<b>6899</b>	<b>Total Finanzertrag</b>		<b>22.35</b>
<b>6998</b>	<b>Total Erträge Dienstleistungen + Vereinstätigkei</b>		<b>74'303.53</b>
<b>6999</b>	<b>Total Ertrag</b>		<b>74'303.53</b>
<b>7997</b>	<b>Total Aufwand</b>	<b>67'168.10</b>	
<b>7999</b>	<b>Unternehmenserfolg vor Fondsrechnung</b>	<b>7'135.43</b>	

**Finanzauswertung**

130 Procap Uri

Filter: Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

11.11.20 11:23:39 AM

Seite 6

PROC\s\_dynamics

Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

		..... Saldo .....	
Konto	Name	Soll	Haben
<b>8</b>	<b>ABSCHLUSS</b>		
<b>800</b>	<b>Bilanz</b>		
8000	Eingangsbilanz		
8010	Schlussbilanz		
<b>8099</b>	<b>Total Bilanz</b>		
<b>8999</b>	<b>Total ABSCHLUSS</b>		
<b>9</b>	<b>SEPARATRECHNUNG</b>		
<b>900</b>	<b>Fondsrechnung</b>		
9000	Detaillkonten nach Bedarf		
<b>9998</b>	<b>Total Fondsrechnung</b>		
<b>9999</b>	<b>Total SEPARATRECHNUNG</b>		
<b>9999.1</b>	<b>Unternehmenserfolg</b>		7*135.43