

Buchhaltungsbericht Verein MOSAICSTONES

Geschäftsjahr vom 01.04.2019 bis 31.12.2019

Bilanz

in CHF	per 31.12.2019		per 31.03.2019	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
Postkonto	7'486.93		9'315.08	
Bankkonto EUR	0.00		0.00	
Debitoren/Guthaben	15'073.64		13'283.95	
Warenbestand	2'400.00		8'000.00	
Trans. Aktiven	2'918.15		0.00	
Kreditoren		0.00		0.00
Passivdarlehen		8'735.03		15'910.41
Trans. Passiven		3'858.60		2'967.84
Eigenkapital		4'489.69		79.50
Passivdarlehen Geschäftsführer		10'272.09		7'231.09
Summe	27'878.72	27'355.41	30'599.03	26'188.84
Gewinn/Verlust		523.31		4'410.19
Summe	27'878.72	27'878.72	30'599.03	30'599.03

Erfolgsrechnung

in CHF	01.04.19 – 31.12.19		01.04.18 – 31.03.19	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Miete	0.00		0.00	
Personal	0.00		0.00	
Abschreibungen	0.00		0.00	
Informationen (NL)	0.00		0.00	
Shop/Verlag	8'924.43		1'060.39	
Werbung	693.10		0.00	
Projekte	0.00		0.00	
Postspesen	224.10		582.95	
Sonstiger Betrieb	5'518.59		3'140.00	
Lagerveränderung	5'600.00		14'200.00	
Debitorenverluste	963.75		554.40	
Diverses	1'603.60		459.47	
Allgemeine Spenden		3'331.92		3'661.50
Mitgliederbeiträge		2'650.00		5'300.00
Projekte		304.45		2'124.45
Shop/Verlag		15'919.04		12'970.10
Werbung		0.00		0.00
Diverses		1'845.47		351.35
Summe	23'527.57	24'050.88	19'997.21	24'407.40
Gewinn/Verlust		523.31		4'410.19
Summe	24'050.88	24'050.88	24'407.40	24'407.40

Dank

Auch dieses Jahr möchten wir es nicht unterlassen, allen herzlich zu danken, welche die Arbeit von MOSAICSTONES durch Spenden, Mitgliederbeiträge, Gebete oder auf andere Art und Weise unterstütz(t)en!

Kurzes Geschäftsjahr

Bezüglich Vergleich der Zahlen vom 2018 gilt es zu beachten, dass das Geschäftsjahr 2019 nur 9 Monate dauerte.

Warenbestand

Wir waren weiter bemüht, den Warenbestand möglichst tief zu bewerten (ausser der neuen Bücher).

Personalaufwand

Weil im Berichtsjahr niemand im Anstellungsverhältnis tätig war, entfällt der Personalaufwand. Der Arbeitsaufwand von Jonas Baumann-Fuchs und weitere ehrenamtlich geleistete Arbeiten sind in der Buchhaltung nicht ausgewiesen. Das Bruttoprinzip wurde diesbezüglich nicht eingehalten, da eine Verrechnung der ehrenamtlichen Arbeit als nicht angemessen eingeschätzt wird.

Projekte

Für die wesentlichen Projekte (z.B. Verlagsprojekte) wurden separate – der Einfachheit halber von der Buchhaltung unabhängige – Projektabrechnungen erstellt. Bezüglich Artikelumsatz bietet zudem die Software viele Möglichkeiten.

Mitgliederbeiträge

Bei den Mitgliederbeiträgen sind eine zu grosse Abgrenzung per 31.12.2018 sowie verschiedene Stornos eingeflossen.

Sonstiger Betriebsaufwand

Spesen, Hosting, Software und auch Buchführung sowie Telefon/Büro und Kleinausgaben.

Kommerzieller Bereich

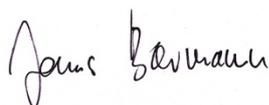
MOSAICSTONES ist nicht gewinnorientiert. Die Konten Shop/Verlag Ertrag und Shop/Verlag Aufwand haben am ehesten kommerziellen Charakter. Auf eine Aufschlüsselung der Gemeinkosten (Miete, Personalaufwand u.ä.) auf die verschiedenen Bereiche Shop und Projekte wurde verzichtet. Unter dem Posten Shop/Verlag Aufwand sind neben dem reinen Warenaufwand auch andere Kosten, welche direkt dem Shop belastet werden können. Trotz kürzerem Geschäftsjahr konnten die Einnahmen gesteigert werden, allerdings sind die Ausgaben (Buchprojekte) auch gestiegen.

Buchhalter

Die Buchhaltung wird durch Hansjürg Josi von der Firma Kreison GmbH geführt.

Vorstand, Geschäftsleitung und Funktionen (Stand: 31.12.2019)

Baumann-Fuchs Jonas	Geschäftsführer, Vorstand
Stucki Heinz	Präsident, Vorstand
Germann Thomas	Vorstand
Joss Matthias	Vorstand
Wampfler Jakob	Vorstand



Baumann-Fuchs Jonas, Geschäftsführer



Josi Hansjürg, externe Buchhaltungsstelle