

OASE Tagesstätten	Budget 18 Verein Total	Rechn 18 Verein Total	Budget 19 Verein Total
<b>ERTRAG</b>			
<b>Beiträge/Spenden</b>			
3000 Mitgliederbeiträge	1'680.00	1'470.00	1'700.00
3100 Spenden allgemein und Legate	22'000.00	30'832.25	28'000.00
3110 Spenden von Mitgliedern		680.00	1'000.00
3200 Sponsoringbeiträge		2'500.00	0.00
<b>Beiträge/Spenden</b>	<b>23'680.00</b>	<b>35'482.25</b>	<b>30'700.00</b>
<b>Betreuungsbeiträge</b>			
3300 Betreuungsbeiträge Amriswil	88'000.00	74'070.00	95'000.00
3301 Betreuungsbeiträge Romanshorn	48'000.00	32'270.00	48'000.00
<b>Betreuungsbeiträge</b>	<b>136'000.00</b>	<b>106'340.00</b>	<b>143'000.00</b>
<b>Neutrale Erträge / Zinsen</b>			
3700 Zins-Erträge		0.03	0.00
3710 Sonstige Erträge		117.15	120.00
3340 Auflösung Rückstellungen		0.00	0.00
<b>Neutrale Erträge / Zinsen</b>	<b>0.00</b>	<b>117.18</b>	<b>120.00</b>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>159'680.00</b>	<b>141'939.43</b>	<b>173'820.00</b>
<b>AUFWAND</b>			
<b>Personalkosten (allg.+externe)</b>			
5000 Löhne und Gehälter	102'000.00	74'691.45	105'000.00
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	13'770.00	5'304.47	7'000.00
5750 NBUV/BU/Sozialversicherungen	1'530.00	382.70	400.00
5800 Dienstleistung Dritter		12'430.00	3'000.00
5850 Weiterbildung	2'000.00	641.00	3'200.00
5890 Übrige Personalkosten		6'429.05	6'500.00
5950 Guthaben aus Rückzahlungen		-6'792.30	0.00
<b>Personalkosten (allg.+externe)</b>	<b>119'300.00</b>	<b>93'086.37</b>	<b>125'100.00</b>
<b>Mieten/allg.Betriebskosten</b>			
6000 Mietzins Amriswil	16'920.00	16'920.00	16'920.00
6000 Mietzins Romanshorn	7'200.00	7'200.00	7'200.00
6030 Nebenkosten / EW+B29	0.00	379.75	400.00
6110 Allgemeines/Verpflegung für TS	12'200.00	8'970.25	12'200.00
<b>Mieten/ allg.Betriebskosten</b>	<b>36'320.00</b>	<b>33'470.00</b>	<b>36'720.00</b>
<b>Spesen / allg.Verwaltungskosten</b>			
6200 Kunden-/Repräsentationsspesen		125.55	200.00
6300 Versicherungen		579.20	600.00
6400 Verbandsbeiträge		240.35	250.00
6500 Büromaterial	1'000.00	3'251.25	2'000.00
6505 Zeitschriften, Fachliteratur	300.00	0.00	300.00
6510 Telefon, Porti, Post-/Bankspesen, VSt	1'900.00	2'081.80	2'000.00
6550 EDV-Netzwerk / EDV-Software		1'438.65	2'800.00
6590 Diverser Verwaltungsaufwand		30.00	0.00
<b>Spesen / allg.Verwaltungskosten</b>	<b>3'200.00</b>	<b>7'746.80</b>	<b>8'150.00</b>
<b>Werbung / Messen</b>			
6600 Werbung: Inserate, Webseite usw.	200.00	420.05	500.00
6610 Werbung: Drucksachen, Materialien	600.00	790.60	600.00
6620 Veranstaltungen, Messen, usw.		1'652.80	3'000.00
<b>Werbung / Messen</b>	<b>800.00</b>	<b>2'863.45</b>	<b>4'100.00</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>			
6700 Sonstiger Betriebsaufwand		4'000.00	1'000.00
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>0.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>159'620.00</b>	<b>141'166.62</b>	<b>175'070.00</b>
<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>60.00</b>	<b>772.81</b>	<b>-1'250.00</b>

## OASE TAGESSTÄTTEN - BILANZ 2018

<b>AKTIVEN</b>	<b>Bestand per 01.01.2018</b>	<b>Zu-/Abgang</b>	<b>Bestand per 31.12.2018</b>
1010 Postkonto	4'809.55	770.53	5'580.08
1020 TKB-Konto	917.05	16'037.68	16'954.73
1030 Post Sparkonto	17'824.00	-13'824.00	4'000.00
1100 Debitorenguthaben	10'120.00	-640.00	9'480.00
1177 Aktive Abgrenzungsposten	1'490.00	-1'490.00	-
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>35'160.60</b>		<b>36'014.81</b>
 <b>PASSIVEN</b>			
<b>Fremdkapital</b>			
2000 Kreditoren		2'717.60	2'717.60
2020 Kreditor SVA (AHV/ALV/FAK)		-558.85	-558.85
2030 Kreditor NBU/BU		1'098.05	1'098.05
2730 Passive Abgrenzungsposten	9'572.85	-8'072.85	1'500.00
2995 Durchlaufkonto Löhne (Ausz. im Januar)		5'357.45	5'357.45
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>9'572.85</b>		<b>10'114.25</b>
 <b>Eigenkapital</b>			
2800 Eigenkapital	18'037.55		18'037.55
2900 Sozial- und Unterstützungsfonds	7'550.20		7'090.20
2991 Jahresgewinn/-verlust			772.81
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>25'587.75</b>		<b>25'900.56</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>35'160.60</b>		<b>36'014.81</b>