

Gruppe Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
AKTIVEN					
1000	Kasse	1	1		
1010	Postcheck	1	1	23'519.50	4'809.55
1020	Kontokorrent	1	1		
1030	Depositokonto Post	1	1	17'824.00	17'824.00
1040	TKB Projektkonto	1	1	8'997.30	917.05
1100	Forderungen	1	1	9'130.00	10'120.00
1176	Guthaben Verrechnungssteuer	1	1		
1177	Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	2'550.80	1'490.00
1200	Sozialfond	1	1	-2'208.25	-7'550.20
1250	Investitionsfonds	1	1	-21'000.00	
1513	Büromobiliar	1	1		
1540	Material				
1	TOTALSUMME AKTIVEN		01	38'813.35	27'610.40
PASSIVEN					
2000	Kreditoren	2	2		
2100	Bankschulden kurzfristig	2	2		
2400	Bankschulden langfristig	2	2		
2730	Passive Rechnungsabgrenzung	2	2	-11'916.90	-9'572.85
2800	Eigenkapital	2	2	-26'896.45	-26'896.45
2990	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	2	2		
2991	Jahresgewinn/Jahresverlust	2	2		
2	TOTALSUMME PASSIVEN		01	-38'813.35	-36'469.30
01	Gewinn(+) Verlust(-) der Bilanz		00		-8'858.90
BETRIEBSERTRAG					
3000	Mitgliederbeiträge	4	3		-1'680.00
3100	Spenden allgemein	4	3		-25'343.95
3300	Betreuungsbeiträge Amriswil	4	3		-72'440.00
3301	Betreuungsbeiträge Romanshorn	4	3		-39'820.00
3310	Kurs-u. Beratungshonorare	4	3		
3320	Erträge aus Veranstaltungen	4	3		
3330	Spesenvergütungen	4	3		
3340	Auflösung Rückstellungen	4	3		-10'711.50
3350	Übrige Erträge	4	3		
3	TOTALSUMME BETRIEBSER		02		-149'995.45
AUFWAND					
4000	Verpflegung Amriswil	3	4A		5'992.75
4005	Verpflegung Romanshorn	3	4A		2'424.00
4010	Diverses Materiel	3	4A		
5000	Löhne u. Gehälter	3	4A		59'127.20
5001	Löhne u. Gehälter Romanshorn	3	4A		29'078.15
5700	AHV/IV/EO/ALV/FAK	3	4A		10'884.53
5710	AHV/IV/EO/ALV/FAK Romanshorn	3	4A		2'394.72
5750	Sozialversicherungen	3	4A		1'331.20

Gruppe Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
5760	Sozialversicherungen Romanshorn	3	4A		651.50
5800	Dienstleistungen Dritter	3	4A		-400.00
5850	Weiterbildung Amriswil	3	4A		1'245.00
5855	Weiterbildung Romanshorn	3	4A		255.00
5900	Übrige Personalkosten	3	4A		
6000	Miete Amriswil	3	4A		13'750.00
6001	Miete Romanshorn	3	4A		9'500.00
6030	Nebenkosten	3	4A		189.60
6100	Unterhalt Reparaturen	3	4A		
6200	Reisespesen	3	4A		
6250	Übrige Spesen	3	4A		4'099.85
6270	Div. Auslagen Romanshorn	3	4A		1'035.45
6300	Versicherungen	3	4A		579.40
6500	Büromaterial	3	4A		2'591.80
6505	Zeitschriften Fachliteratur	3	4A		237.85
6510	Telefon,Porti,Post-u.Bankspesen	3	4A		2'127.70
6590	Diverser Verwaltungsaufwand	3	4A		230.00
6600	Werbeinserate	3	4A		91.30
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	3	4A		491.60
6620	Messen und andere Veranstaltungen	3	4A		10'945.75
6630	10-Jahres-Jubiläum	3	4A		
6700	Sonstiger Betriebsaufwand	3	4A		
6800	Abschreibungen	3	4A		
4A	TOTALSUMME AUFWAND		02		158'854.35
02	Verlust(+) Gewinn(-) der Erfolgsrec		00		8'858.90
00	Differenz muss null sein				