



# HANS-RUEDI KELLER TREUHAND

**Verein  
Filme für die Erde  
Steinberggasse 54  
8400 Winterthur**

---

**Wartstrasse 27  
8400 Winterthur**  
Telefon 052 212 16 16  
Telefax 052 212 16 14

## **Jahresabschluss 2010**

- **Erfolgsrechnung vom 1. Mai 2010 bis 31. Dezember 2010**
- **Schlussbilanz per 31. Dezember 2010**
- **Ergebnisverwendung 2010**
  
- **4. Geschäftsjahr (dem Kalenderjahr angepasst – somit ist das Ergebnis für 8 Monate ausgewiesen)**
  
- zukünftige Geschäftsjahre entsprechen dem Kalenderjahr

## Aktiven

### Umlaufvermögen

#### Fl. Mittel und Wertschriften

1000	Kasse	314.25	17.75
1010	PC-Konto	47'887.00	19'968.44
1030	Paypal	1.73	6.36
1090	Durchlauf (Kasse/Bank/Paypal)	220.00	920.00
1095	Abklärungskonto	0.00	0.00
Total Fl. Mittel und Wertschriften		48'422.98	20'912.55

#### Forderungen

1100	Debitoren	3'832.20	8'695.90
Total Forderungen		3'832.20	8'695.90

#### Vorräte und angefangene

##### Arbeiten

1210	Warenlager / Vorräte	15'000.00	5'700.00
Total Vorräte und angefangene Arbeiten		15'000.00	5'700.00

#### Aktive Rechnungsabgrenzung

1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	559.75	0.00
Total Aktive Rechnungsabgrenzung		559.75	0.00

### Total Umlaufvermögen

67'814.93 35'308.45

### Anlagevermögen

1510	Einrichtungen u. Büromobiliar	380.00	450.00
1520	Büromaschinen und EDV-Geräte	600.00	800.00
1525	Hard- und Software	1'350.00	1'900.00
Total Anlagevermögen		2'330.00	3'150.00

### Total Aktiven

70'144.93 38'458.45

## Passiven

### Fremdkapital kurzfristig

Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2000 Verbindlichkeiten für Drittleistungen	8'735.76	2'718.41
Total Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8'735.76	2'718.41

Passive Rechnungsabgrenzung		
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	11'124.00	1'520.00
Total Passive Rechnungsabgrenzung	11'124.00	1'520.00

**Total Fremdkapital kurzfristig** **19'859.76** **4'238.41**

### Eigenkapital

Kapital		
2800 Vereinskapital	50'285.17	34'220.04
Total Kapital	50'285.17	34'220.04

**Total Eigenkapital** **50'285.17** **34'220.04**

**Total Passiven** **70'144.93** **38'458.45**

## Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen

### Dienstleistungsertrag

3400	Ertrag DVD Sponsoring	25'852.20	50'879.98
3401	Ertrag DVD Verkäufe	21'951.08	22'602.51
3402	Ertrag DVD Promotornetzwerk	397.15	0.00
3410	Ertrag Events	12'265.10	7'809.75
3420	Ertrag Hauptsponsoring	30'000.00	40'000.00
3421	Ertrag Co Sponsoren	10'000.00	0.00
3430	Ertrag Spenden Newsletter	2'160.00	520.00
3435	Ertrag Mitgliedschaften	4'586.25	0.00
3440	Ertrag Dienstleistungen	506.00	2'100.00
	<b>Total Dienstleistungsertrag</b>	<b>107'717.78</b>	<b>123'912.24</b>

### Ertragsminderungen aus Dienstleistungen

3910	Bestandesveränd. Debitoren	-4'863.70	6'840.60
	<b>Total Ertragsminderungen aus Dienstleistungen</b>	<b>-4'863.70</b>	<b>6'840.60</b>

	<b>Total Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>102'854.08</b>	<b>130'752.84</b>
--	----------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

## WARENAUFWAND

### Warenaufwand / Fremdarbeiten

4200	Einkauf Filme	14'641.96	45'735.92
4210	Einkauf Kleber, Verpackung, Porto	5'720.15	1'936.74
4220	Arbeit (Kleben, Verpacken)	1'044.75	0.00
4300	Aufwand Events	7'327.06	17'577.76
4400	Fremdarbeiten	17'421.00	22'174.00
	<b>Total Warenaufwand / Fremdarbeiten</b>	<b>46'154.92</b>	<b>87'424.42</b>

	<b>Total WARENAUFWAND</b>	<b>46'154.92</b>	<b>87'424.42</b>
--	---------------------------	------------------	------------------

	<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>61'562.86</b>	<b>36'487.82</b>
--	-------------------------	------------------	------------------

## Personalaufwand

### Lohnaufwand

5000 Löhne	5'034.35	2'037.50
<b>Total Lohnaufwand</b>	<b>5'034.35</b>	<b>2'037.50</b>

### Sozialversicherungsaufwand

5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	401.05	465.05
5790 Quellensteuer	-0.25	0.00
<b>Total Sozialversicherungsaufwand</b>	<b>400.80</b>	<b>465.05</b>

### übriger Personalaufwand

5880 sonstiger Personalaufwand	150.00	13.50
<b>Total übriger Personalaufwand</b>	<b>150.00</b>	<b>13.50</b>

**Total Personalaufwand** 5'585.15 2'516.05

**Bruttoergebnis 2** 55'977.71 33'971.77

## Sonstiger Betriebsaufwand

### Raumaufwand

6000 Mietzinsaufwand	2'930.00	4'420.00
<b>Total Raumaufwand</b>	<b>2'930.00</b>	<b>4'420.00</b>

### Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)

6100 URE Maschinen und Apparate	452.85	1'005.65
6101 URE Mobiliar u. Einrichtungen	302.60	389.15
6102 URE Hard- u. Software	169.74	111.10
<b>Total Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)</b>	<b>925.19</b>	<b>1'505.90</b>

### Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen

6360 Gebühren und Abgaben	0.00	961.35
<b>Total Sachversich., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen</b>	<b>0.00</b>	<b>961.35</b>

**Energie- und  
Entsorgungsaufwand**

6400	Strom/Wasser/Gas	166.35	262.50
<b>Total Energie- und Entsorgungsaufwand</b>		<b>166.35</b>	<b>262.50</b>

**Verwaltungsaufwand**

6500	Büromaterial, Telefon	294.55	794.61
6501	Drucksachen	2'817.10	0.00
6503	Fachlit., Visionierungs-DVD	1'530.46	301.29
6510	Kommunikation (Tel,Fax,Porti)	2'283.20	5'155.98
6520	Website / Internet	10'700.01	1'277.17
6530	Treuhandhonorare, Buchführung	1'800.00	2'400.00
6531	übrige Verwaltungsauslagen	73.29	200.00
<b>Total Verwaltungsaufwand</b>		<b>19'498.61</b>	<b>10'129.05</b>

**Werbeaufwand**

6600	Werbung , Inserate	9'988.96	2'120.01
6640	Reise- & Repräsentationsausl.	400.10	1'906.25
<b>Total Werbeaufwand</b>		<b>10'389.06</b>	<b>4'026.26</b>

**Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)** 22'068.50 12'666.71

**Total Sonstiger Betriebsaufwand** 33'909.21 21'305.06

**Finanzerfolg**

**Finanzaufwand**

6800	Bankkreditzinsen und Gebühren	360.42	446.40
<b>Total Finanzaufwand</b>		<b>360.42</b>	<b>446.40</b>

**Finanzertrag**

6850	Erträge aus Bankguthaben	40.75	36.05
<b>Total Finanzertrag</b>		<b>-40.75</b>	<b>-36.05</b>

**Total Finanzerfolg** 319.67 410.35

**Abschreibungen**

6921	Abschreibung Einr./Büromob.	70.00	150.00
6922	Abschreibung Bürom./EDV	200.00	467.90
6923	Abschreibung Hard- u. Software	550.00	1'210.15
	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>820.00</b>	<b>1'828.05</b>

**Abschluss**

**Erfolgsrechnung**

9000	Jahresgewinn/-verlust	16'065.13	17'268.91
	<b>Total Erfolgsrechnung</b>	<b>16'065.13</b>	<b>17'268.91</b>

	<b>Total Abschluss</b>	<b>16'065.13</b>	<b>17'268.91</b>
--	------------------------	------------------	------------------

**Verein Filme für die Erde, Winterthur**

**ERGEBNISVERWENDUNG 2010:**

**Eigenkapital:**

	<b>2010</b>
Vereinskapital 1.5.2010	34'220.04
Gewinn 2010	16'065.13
<b>Kapital per 31.12.2010</b>	<b>50'285.17</b>

