

Verein Robi Olten

JAHRESRECHNUNG
per 31.12.2022

ERFOLGSRECHNUNG

	01.01.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2021
ERTRAG		
Beitrag Stadt Olten	200'000.00	200'000.00
Mitgliederbeiträge	4'440.00	5'480.00
Sponsoringeinnahmen/Spenden	9'900.40	9'677.05
Freunde Robi	3'105.00	-
Ertrag Vermietungen, Leistungen an Dritte	9'788.00	7'888.30
Ertrag Veranstaltungen	7'491.95	6'134.05
Ertrag Integration d. Partizipa. (3FO)	15'000.00	38'204.00
Uebrigter Ertrag	-40.90	-
	Total Ertrag	249'684.45
	249'684.45	267'383.40
 AUFWAND		
Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen		
Aufwand Spielmaterialverleih	217.55	193.30
Aufwand Robi Hagberg	3'569.40	2'455.90
Aufwand Veranstaltungen	2'884.00	2'674.80
Aufwand Pavillon und Vögelgarten	1'196.75	-
Aufwand Projekt Integration d. Partizipa. (3FO)	1'128.35	2'116.70
Aufwand ehrenamtliche Arbeit Vorstand	-	-
	Total Materialaufwand	8'996.05
	8'996.05	7'440.70
 Personalaufwand		
Löhne Spielplatzleiter	173'339.50	159'992.70
Eingang Krankentaggelder	-7'842.15	-27'958.40
Entschädigung Zivildienstleistende	12'905.50	12'440.00
Entschädigung Springer/Std.-Löhner	2'500.00	2'050.00
Entschädigung Integration d. Partizipa.	-	28'870.95
	Total Löhne	180'902.85
	180'902.85	175'395.25
AHV, IV, EO, ALV	15'189.65	17'404.90
Berufliche Vorsorge	11'230.10	15'506.65
Unfallversicherung	2'268.60	3'903.30
Krankentaggeld	3'037.10	1'907.55
	Total Sozialversicherungsaufwand	31'725.45
	31'725.45	38'722.40
Weiterbildung	-	773.00
Supervision	1'390.00	1'880.00
Uebrigter Personalaufwand	2'322.85	714.90
	Total übriger Personalaufwand	3'712.85
	3'712.85	3'367.90
	Total Personalaufwand	216'341.15
	216'341.15	217'485.55

Betriebsaufwand		
Platzunterhalt	5'714.40	4'218.15
Unterhalt Spielhuus Hagberg	545.00	1'240.50
Unterhalt Pavillon Vögelgarten	-	32.30
Miete Vögelgarten	1'800.00	1'800.00
Total URE, Leasingaufwand mobile Sachanlagen	8'059.40	7'290.95
Darlehenszins	1'452.00	1'496.00
Abschreibung	8'000.00	8'000.00
Baurechtszins	2'538.25	2'538.25
Total Spielhuus	11'990.25	12'034.25
Unterhalt Fahrzeug	3'357.09	4'902.50
Fahrzeugversicherung	1'562.90	1'562.90
Total Fahrzeugaufwand	4'919.99	6'465.40
Sachversicherungen	1'307.25	804.45
Vereins- und Betriebshaftpflicht	3'230.90	1'510.40
Energie- und Entsorgungsaufwand	4'651.75	4'330.26
übriger Betriebsaufwand	402.20	-
Total Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	9'592.10	6'645.11
Büromaterial	607.40	292.65
Telefon	882.30	899.70
Porti	877.70	563.05
Computer/Informatik	527.95	489.20
Buchführungshonorare	6'500.00	6'000.00
Diverser Verwaltungsaufwand	937.00	577.01
Vorstand/WB	919.75	404.30
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	11'252.10	9'225.91
Werbung/Information	2'862.45	1'507.70
Total Werbeaufwand	2'862.45	1'507.70
Bank- und Postkontospesen	509.64	156.40
TWINT-Gebühren	18.26	-
Erträge aus Postkonto- und Bankguthaben	-	-51.20
Total Finanzerfolg	527.90	105.20
Total Betriebsaufwand	49'204.19	43'274.52
Total Aufwand	274'541.39	268'200.77
Jahresverlust/-gewinn	-24'856.94	-817.37

BILANZ
per 31. Dezember 2022

Aktiven

	31.12.2022	31.12.2021
UMLAUFVERMÖGEN		
Kasse	579.25	931.65
Post Zahlungskonto	139'514.45	178'984.50
Post Teamkonto	14'648.26	10'658.00
Post Freunde-Konto	3'095.00	-
Prepaid Travel-Card	100.00	100.00
Pendenzkonto	-	-
Total flüssige Mittel und Wertschriften	157'936.96	190'674.15
Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'327.25	539.00
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	10'327.25	539.00
Total Umlaufvermögen	168'264.21	191'213.15
ANLAGEVERMÖGEN		
Spielhuus		
Anlagekosten	401'491.80	401'491.80
Spielhuus Beiträge Dritter	-174'894.50	-174'894.50
Spielhuus Abschreibungen	-144'497.30	-136'497.30
	82'100.00	90'100.00
Einrichtungen	1.00	1.00
Fahrzeuge	1.00	1.00
Total Anlagevermögen	82'102.00	90'102.00
TOTAL AKTIVEN	250'366.21	281'315.15

P a s s i v e n

	31.12.2022	31.12.2021
Fremdkapital kurzfristig		
Kreditoren	3'826.90	5'748.25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'826.90	5'748.25
Passive Rechnungsabgrenzung	25'683.80	12'454.45
Passive Rechnungsabgrenzung	25'683.80	12'454.45
Total Fremdkapital kurzfristig	29'510.70	18'202.70
Fremdkapital langfristig		
Darlehen Stadt Olten	140'800.00	145'200.00
Total Fremdkapital langfristig	140'800.00	145'200.00
Total Fremdkapital	170'310.70	163'402.70
Eigenkapital und Rücklagen vor Generalversammlung		
Eigenkapital	38'912.45	49'729.82
Zuweisung/Entnahme gemäss Generalversammlung	-	-10'000.00
Jahresverlust/-gewinn	-24'856.94	-817.37
Total Eigenkapital	14'055.51	38'912.45
Rücklagen		
Rücklage allgemein	2'000.00	2'000.00
Rücklage Unterhalt Spielhuus	56'500.00	56'500.00
Rücklage Spielbus	7'500.00	7'500.00
Rücklage Platzunterhalt	-	13'000.00
Rücklage Generationen Werken	-	-
Total Rücklagen	66'000.00	79'000.00
Total Eigenkapital und Rücklagen	80'055.51	117'912.45
TOTAL PASSIVEN	250'366.21	281'315.15

EINNAHMENÜBERSCHUSSVERWENDUNG UND NACHWEIS EIGENKAPITAL UND RÜCKLAGEN

	31.12.2022	31.12.2021
Erfolg laufende Rechnung	-24'856.94	-817.37
Entnahme/Zuweisung an Eigenkapital	-24'856.94	-817.37
Total w.o.	-24'856.94	-817.37
Entwicklung Eigenkapital		
Saldo am 1. 1.	38'912.45	49'729.82
Zuweisung/Entnahme gemäss Generalversammlung	0.00	-10'000.00
Erfolg	-24'856.94	-817.37
Eigenkapital nach Gewinnverwendung	14'055.51	38'912.45
Entwicklung Rücklagen		
Rücklage allgemein		
Saldo am 1.1.	2'000.00	2'000.00
Zuweisung/Entnahme gemäss Generalversammlung	0.00	0.00
Bestand nach Generalversammlung	2'000.00	2'000.00
Rücklage Unterhalt Spielhuus		
Saldo am 1.1.	56'500.00	46'500.00
Zuweisung/Entnahme gemäss Generalversammlung	0.00	10'000.00
Bestand nach Generalversammlung	56'500.00	56'500.00
Rücklage Spielbus		
Saldo am 1.1.	7'500.00	7'500.00
Zuweisung/Entnahme gemäss Generalversammlung	0.00	0.00
Bestand	7'500.00	7'500.00
Rücklage Platzunterhalt		
Saldo am 1.1.	13'000.00	13'000.00
Entnahme aufgrund Aufwendungen	-13'000.00	0.00
Zuweisung/Entnahme gemäss Generalversammlung	0.00	0.00
Bestand nach Generalversammlung	0.00	13'000.00

BUDGETVERGLEICH

	IST 2022	BUDGET	Differenz
Beitrag Stadt Olten	-200'000.00	-200'000.00	
TWINT			
Mitgliederbeiträge	-4'440.00	-5'000.00	560.00
Sponsoringeinnahmen/Spenden	-9'900.40	-12'000.00	2'099.60
Freunde Robi	-3'105.00		-3'105.00
Ertrag Vermietungen, Leistungen an Dritte	-9'788.00	-8'000.00	-1'788.00
Ertrag Veranstaltungen	-7'491.95	-4'000.00	-3'491.95
Ertrag Integration d. Partizipa. (3FO)	-15'000.00	-15'000.00	
Uebrigter Ertrag	40.90		40.90
TOTAL ERTRAG	-249'684.45	-244'000.00	-5'684.45
AUFWAND			
Aufwand Spielmaterialverleih	217.55	500.00	-282.45
Aufwand Robi Hagberg	3'569.40	9'000.00	-5'430.60
Aufwand Veranstaltungen	2'884.00	2'500.00	384.00
Aufwand Pavillon und Vögelgarten	1'196.75	2'000.00	-803.25
Aufwand Projekt Integration d. Partizipa. (3FO)	1'128.35	2'000.00	-871.65
Aufwand	8'996.05	16'000.00	-7'003.95
PERSONALAUFWAND			
Löhne Spielplatzleiter	173'339.50	140'000.00	33'339.50
Eingang Krankentaggelder	-7'842.15		-7'842.15
Entschädigung Zivildienstleistende	12'905.50	14'000.00	-1'094.50
Entschädigung Springer/Std.-Löhner	2'500.00	1'500.00	1'000.00
Entschädigung Integration d. Partizipa. (3FO)		17'500.00	-17'500.00
Lohnaufwände	180'902.85	173'000.00	7'902.85
AHV, IV, EO, ALV	15'189.65	15'000.00	189.65
Kinderzulagen			
Berufliche Vorsorge	11'230.10	15'000.00	-3'769.90
Unfallversicherung	2'268.60	3'500.00	-1'231.40
Krankentaggeld	3'037.10	1'400.00	1'637.10
Sozialversicherungsaufwand	31'725.45	34'900.00	-3'174.55
Weiterbildung		1'000.00	-1'000.00
Supervision	1'390.00	2'200.00	-810.00
Uebrigter Personalaufwand	2'322.85	1'000.00	1'322.85
Total übriger PA	3'712.85	4'200.00	-487.15
Personalaufwand	216'341.15	212'100.00	4'241.15

BETRIEBSAUFWAND

Platzunterhalt Hagberg	5'714.40	4'000.00	1'714.40
Unterhalt Spielhuus Hagberg	545.00	1'000.00	-455.00
Unterhalt Pavillon Vögelgarten		500.00	-500.00
Miete Vögelgarten	1'800.00	1'800.00	
Platzaufwand	8'059.40	7'300.00	759.40
Unterhalt Fahrzeug	3'357.09	2'500.00	857.09
Fahrzeugversicherung	1'562.90	1'247.00	315.90
Fahrzeugaufwand	4'919.99	3'747.00	1'172.99
Sachversicherungen	1'307.25	804.00	503.25
Vereins- und Betriebshaftpflicht	3'230.90	2'950.00	280.90
Versicherungsaufwand	4'538.15	3'754.00	784.15
		1'247.00	-1'247.00
Energie- und Entsorgungsaufwand	4'651.75	5'000.00	-348.25
Büromaterial	607.40	950.00	-342.60
Fachliteratur		100.00	-100.00
Telefon	882.30	600.00	282.30
Porti	877.70	800.00	77.70
Computer/Informatik	527.95	500.00	27.95
Buchführungshonorare	6'500.00	6'000.00	500.00
Diverser Verwaltungsaufwand	937.00	500.00	437.00
Vorstand/WB	919.75	1'500.00	-580.25
Werbung/Information	2'862.45	1'500.00	1'362.45
Uebriger Betriebsaufwand	402.20		402.20
diverser Betriebsaufwand	19'168.50	17'450.00	1'718.50
Darlehenszins Stadt Olten 1%	1'452.00	1'500.00	-48.00
Baurechtszins	2'538.25	2'538.00	0.25
Bank- und Postkontospesen	509.64	150.00	359.64
TWINT-Gebühren	18.26		18.26
Erträge aus Bank- und PC-Guthaben		-100.00	100.00
Zinserfolg	4'518.15	4'088.00	430.15
Abschreibungen Fahrzeuge und Mobiliar			
Abschreibungen Immobilien	8'000.00	8'000.00	
Abschreibungen	8'000.00	8'000.00	
TOTAL AUFWAND	274'541.39	272'439.00	2'102.39
Gewinn(-)/ Verlust(+) der Erfolgsrechnung	24'856.94	28'439.00	-3'582.06