

## **Anmerkungen zu den Clubfinanzen 2017/2018 per 22.11.2017**

- Keine signifikante Abweichungen zum Budget
- Spenden bisher:
  - Soup & Chill: CHF 4'830
    - „Italian Lunch:“ CHF 2'940
    - Ein Sparlunch: CHF 1'890
  - SOS Fonds (Golfturnier): CHF 616 CHF
  - Für unsere Austausch-Schülerin, Sophie Persson: CHF 1'302
    - Schulreise, Taschengeld, usw.

Mit herzlichen rotarischen Grüssen  
John

# Rotary Club Basel - Dreiländereck

Zwischenbilanz per 22.11.2017 mit Vorjahresvergleich

Konto	Bezeichnung	Bilanz		Vorjahr per 30.06.2017	
		CHF	%	CHF	%
<b>Aktiven</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
<b>Flüssige Mittel</b>					
1020	UBS CH55 0023 3233 5646 0940 A (Vereinskonto)	43'675.55	42%	46'165.72	40%
1021	UBS CH86 0023 3233 5646 0941 V (District Grant Wasserque	3'070.00	3%	-	
1022	UBS CH27 0023 3233 5646 0942 N (Gemeindienst)	20'833.10	20%	20'833.10	18%
1027	UBS CH29 0023 3233 5646 09M1 C (Reserven)	10'288.90	10%	10'288.90	9%
1028	UBS CH93 0023 3233 5646 09M2 L (Sparkonto)	10'287.50	10%	10'287.50	9%
1029	UBS CH64 0023 3233 5646 0943 X (Fundraising Uganda)	10'334.84	10%	10'334.84	9%
	<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>98'489.89</b>	<b>95%</b>	<b>97'910.06</b>	<b>85%</b>
<b>Förderungen</b>					
1030	Deitoren	4'448.90	4%	665.00	1%
1100	Sonstige Forderungen	-		14'792.58	13%
1176	Verrechnungssteuer	-		-	
	<b>Total Förderungen</b>	<b>4'448.90</b>	<b>4%</b>	<b>15'457.58</b>	<b>13%</b>
<b>Vorräte</b>					
1200	Kugelschreiber Rotary Basel-Dreiländereck	1'193.53	1%	1'519.06	1%
	<b>Total Vorräte</b>	<b>1'193.53</b>	<b>1%</b>	<b>1'519.06</b>	<b>1%</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>					
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	-		-	
	<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
	<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>104'132.32</b>	<b>100%</b>	<b>114'886.70</b>	<b>100%</b>
	<b>Total Aktiven</b>	<b>104'132.32</b>	<b>100%</b>	<b>114'886.70</b>	<b>100%</b>
<b>Passiven</b>					
<b>Fremdkapital</b>					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>					
2000	Kreditoren	1'820.52	2%	5'498.82	5%
2100	Sonstige Verbindlichkeiten	-		5'924.48	5%
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-		-	
	<b>Total kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>1'820.52</b>	<b>2%</b>	<b>11'423.30</b>	<b>10%</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>1'820.52</b>	<b>2%</b>	<b>11'423.30</b>	<b>10%</b>
<b>Eigenkapital</b>					
<b>Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres</b>					
2800	Clubvermögen per 1.7.	103'463.40	99%	109'533.07	95%
2801	Gewinnverwendung Vorjahr	-		-	
	<b>Total Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>103'463.40</b>	<b>99%</b>	<b>109'533.07</b>	<b>95%</b>
	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-1'151.60</b>	<b>-1%</b>	<b>-6'069.67</b>	<b>-5%</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>102'311.80</b>	<b>98%</b>	<b>103'463.40</b>	<b>90%</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>104'132.32</b>	<b>100%</b>	<b>114'886.70</b>	<b>100%</b>

**Budget/Ist-Vergleich RC Basel Dreiländereck 2017-2018**

von J.P. Manning (nach der MV von 13.06.2017)

Konti	Bezeichnung	Budget	LO	Ist	Abweichung		Abweichung		Offene
		2017_2018	22.11.2017	22.11.2017	gegen Budget	%	gegen LO	%	Rechnungen
		CHF	CHF	CHF	CHF	%	CHF	%	CHF
	<b>AUFWAND</b>								
	<b>Präsidium</b>								
4500	Einkauf Rotary Artikel	-	-	-	-		-		
4100	Einkauf Drucksachen	100.00	500.00	-	-100.00	-100%	-500.00	-100%	
4105	Homepage	100.00	200.00	-	-100.00	-100%	-200.00	-100%	
4110	Bankspesen	150.00	100.00	24.75	-125.25	-84%	-75.25	-75%	
4150	Beiträge an Rotary	9'100.00	9'260.00	7'572.56	-1'527.44	-17%	-1'687.44	-18%	
4152	Beiträge an den Governor	1'000.00	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	-1'000.00	-100%	
4170	Versicherungen	210.00	210.00	210.00	-		-		
4198	Gäste und Gastreferenten	1'700.00	1'700.00	635.53	-1'064.47	-63%	-1'064.47	-63%	
	Trinkgeld Schlüsselzunft	500.00	500.00	-	-500.00	-100%	-500.00	-100%	
4199	Sonstiger Aufwand	500.00	500.00	-	-500.00	-100%	-500.00	-100%	
	<b>Total Präsidium</b>	<b>13'360.00</b>	<b>13'970.00</b>	<b>8'442.84</b>	<b>-4'917.16</b>	<b>-37%</b>	<b>-5'527.16</b>	<b>-40%</b>	-
	<b>Programm</b>								
	Golfturnier	-	-	-616.32	-616.32		-616.32		
	Soup&Chill "Italian Lunch"	-6'000.00	-6'000.00	-2'795.00	3'205.00	-53%	3'205.00	-53%	-245.00
	Besuch Burgruine Röttlen	-	-349.99	-349.99	-349.99		-		
	Hands-On Anlass Slow-Up	-	-1'233.35	-1'098.35	-1'098.35		135.00	-11%	-135.00
	Besuch VITRA Campus	-	-780.00	-680.00	-680.00		100.00	-13%	-100.00
	Besuch Kunstmuseum Chagall	-	-260.00	-80.00	-80.00		180.00	-69%	-180.00
	Weihnachtsanlass	-	-	-	-		-		
	Clubreise Rom	-	-	22'410.38	22'410.38		22'410.38		
	Radübergabe	-	-	-	-		-		
	Diverses	-5'000.00	-2'376.66	-0.28	4'999.72	-100%	2'376.38	-100%	
	<b>Total Programm</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>-11'000.00</b>	<b>16'790.44</b>	<b>27'790.44</b>	<b>-253%</b>	<b>27'790.44</b>	<b>-253%</b>	<b>-660.00</b>
	<b>Gemeindienst</b>								
4324	Amie -Frauen / Pro Innenstadt.- Bons	2'500.00	2'500.00	-	-2'500.00	-100%	-2'500.00	-100%	
4323	Suppentag	3'710.00	3'780.00	1'890.00	-1'820.00	-49%	-1'890.00	-50%	
	Rotaract Neujahresfest Soup & Chill	250.00	250.00	-	-250.00	-100%	-250.00	-100%	
	Reserve	500.00	500.00	-	-500.00	-100%	-500.00	-100%	
	<b>Total Gemeindienst</b>	<b>6'960.00</b>	<b>7'030.00</b>	<b>1'890.00</b>	<b>-5'070.00</b>	<b>-73%</b>	<b>-5'140.00</b>	<b>-73%</b>	
	<b>Jugenddienst</b>								
	Rotaract-Anlässe	-	-	-	-		-		
	Rotary Youth Exchange Program (Sophie Persson)	4'000.00	4'000.00	1'302.00	-2'698.00	-67%	-2'698.00	-67%	
	<b>Total Jugenddienst</b>	<b>4'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'302.00</b>	<b>-2'698.00</b>	<b>-67%</b>	<b>-2'698.00</b>	<b>-67%</b>	
	<b>Spenden/ Vergabungen</b>								
4418	Gemeindienst	1'000.00	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	-1'000.00	-100%	
4419	Reserve	-	-	-	-		-		
	Tierheim	-	-	-	-		-		
	Rotary Distrikt 1980	-	-	-	-		-		
	Rotex	-	-	-	-		-		
	Jahresprojekt	-	-	-	-		-		
	Soup & Chill "Italian Lunch"	6'000.00	6'000.00	2'940.00	-3'060.00	-51%	-3'060.00	-51%	
4414	RC Berlin Spree	-	-	-	-		-		
4416	Uganda	-	-	-	-		-		
4417	REHAB	-	-	-	-		-		
4490	SOS Fond	1'500.00	1'500.00	616.32	-883.68	-59%	-883.68	-59%	
4491	Rotary Foundation, EREY	5'300.00	5'300.00	5'300.00	-		-		
	Visite, Lehrlingsaustausch Mitgliedschaft	600.00	600.00	-	-600.00	-100%	-600.00	-100%	
	Projekt Wasserquellen Indien zusammen mit dem RM Bombay	8'000.00	7'070.00	-	-8'000.00	-100%	-7'070.00	-100%	
4492	Projektreserven (Diverse Rotary Projekte, RYLA)	2'050.00	2'050.00	1'700.00	-350.00	-17%	-350.00	-17%	
	<b>Total Spenden/Vergabungen</b>	<b>23'450.00</b>	<b>22'520.00</b>	<b>10'556.32</b>	<b>-12'893.68</b>	<b>-55%</b>	<b>-11'963.68</b>	<b>-53%</b>	-
	<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>36'770.00</b>	<b>36'520.00</b>	<b>38'981.60</b>	<b>2'211.60</b>	<b>6%</b>	<b>2'461.60</b>	<b>7%</b>	<b>-660.00</b>
	<b>ERTRAG</b>								
	<b>Spenden und Beiträge</b>								
6000	Jahresbeiträge der Mitglieder	26'500.00	27'000.00	24'500.00	-2'000.00	-8%	-2'500.00	-9%	2500.00
6001	Aufnahmegebühren Neumitglieder	1'000.00	1'500.00	1'000.00	-		-500.00	-33%	500.00
6002	Sparlunch-Beitrag der Mitglieder	3'710.00	3'780.00	3'430.00	-280.00	-8%	-350.00	-9%	350.00
6014	Spenden der Mitglieder für den Gemeindienst	300.00	300.00	-	-300.00	-100%	-300.00	-100%	
6012	Spenden der Mitglieder für SOS-Fonds	1'000.00	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	-1'000.00	-100%	
6015	Spenden Mitglieder frei verfügbar	-	-	230.00	230.00		230.00		
6017	Sonst. Zweckgebundene Spenden der Mitglieder	-	-	-	-		-		
6048	Spenden Dritter Gemeindienst	-	-	-	-		-		

**Budget/Ist-Vergleich RC Basel Dreiländereck 2017-2018**

von J.P. Manning (nach der MV von 13.06.2017)

Konti	Bezeichnung	Budget	LO	Ist	Abweichung		Abweichung		Offene
		2017_2018	22.11.2017	22.11.2017	gegen Budget		gegen LO		Rechnungen
		CHF	CHF	CHF	CHF	%	CHF	%	CHF
6051	Spenden Dritter Uganda	-	-	-	-		-		
	Distrikt-Grant	4'000.00	3'070.00	3'070.00	-930.00	-23%	-		
	Dinners at Home	1'500.00	1'500.00	140.00	-1'360.00	-91%	-1'360.00	-91%	
	<b>Total Spenden und Beiträge</b>	<b>38'010.00</b>	<b>38'150.00</b>	<b>32'370.00</b>	<b>-5'640.00</b>	<b>-15%</b>	<b>-5'780.00</b>	<b>-15%</b>	<b>3'350.00</b>
	<b>Ertrag Verkauf Rotary-Artikel</b>								
6100	Erlös Verkauf Caps	-	-	-	-		-		
6200	Erlös Verkauf Pins	100.00	100.00	-	-100.00	-100%	-100.00	-100%	
6210	Erlös Verkauf magnetischen Pins	-	-	1'385.00	1'385.00		1'385.00		65.00
6300	Erlös Verkauf Rotary Kugelschreiber	245.00	45.00	-	-245.00	-100%	-45.00	-100%	
	<b>Total Ertrag Verkauf Rotary-Artikel</b>	<b>345.00</b>	<b>145.00</b>	<b>1'385.00</b>	<b>1'040.00</b>	<b>301%</b>	<b>1'240.00</b>	<b>855%</b>	<b>65.00</b>
	<b>Finanzertrag</b>								
6800	Aktivzinsen	5.00	5.00	-	-5.00	-100%	-5.00	-100%	
	<b>Total Finanzertrag</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>-</b>	<b>-5.00</b>	<b>-100%</b>	<b>-5.00</b>	<b>-100%</b>	
	<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>38'360.00</b>	<b>38'300.00</b>	<b>33'755.00</b>	<b>-4'605.00</b>	<b>-12%</b>	<b>-4'545.00</b>	<b>-12%</b>	<b>3'415.00</b>
	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>								
	<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>1'590.00</b>	<b>1'780.00</b>	<b>-5'226.60</b>	<b>-6'816.60</b>	<b>-18%</b>	<b>-7'006.60</b>	<b>-18%</b>	<b>4'075.00</b>