

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 / Alle Buchungsperioden / Status: Erfasst und Verbucht / in CHF

	aktueller Saldo	budgetierter Saldo	Differenz
Bilanz Aktiva	1.072.586,80		
UMLAUFVERMÖGEN	321.833,93		
100 Flüssige Mittel	269.608,13		
1000 Kasse	851,45		-851,45
1010 Post	139.758,70		-139.758,70
1020 Post Studijob	128.868,08		-128.868,08
1030 Bank BEKB	129,90		-129,90
110 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.869,05		
1050 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.914,80		-20.914,80
1059 ./ Delkredere	-1.045,75		1.045,75
114 Übrige kurzfristige Forderungen	1,95		
1052 Forderung Verrechnungssteuer	1,95		-1,95
1080 Kurzfristige Darlehen			
130 Aktive Rechnungsabgrenzungen	32.354,80		
1090 Transitorische Aktiven	32.354,80		-32.354,80
ANLAGEVERMÖGEN	750.752,87		
140 Finanzanlagen	1,00		
1130 Wertschriften	1,00		-1,00
150 Mobile Sachanlagen	3,00		
1110 EDV-Anlagen	1,00		-1,00
1111 Telefonanlage	1,00		-1,00
1112 Diverse Mobilien	1,00		-1,00
190 Hilfskonto			
1901 Sammelbuchungen			
1902 Abklärungs-/Durchlaufkonto			
1903 Durchlaufkonto Löhne			
1904 Durchlaufkonto Unifest			
194 Fondsvermögen	750.748,87		
1940 SOZ-Fonds	314.764,57		-314.764,57
1951 SOZ-Fonds Darlehen	346.740,13		-346.740,13
1955 RK-Fonds	17.963,79		-17.963,79
1960 SR-Fonds	44.901,18		-44.901,18
1961 FS-Fonds	18.177,70		-18.177,70
1968 OH-Fonds	8.201,50		-8.201,50
Bilanz Passiva	1.072.586,80		
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	195.381,25		
200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.332,30		
2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.332,30		-12.332,30
210 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			
220 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	72,00		
2001 Verbindlichkeit Quellensteuer			
2003 Kopierkarten-Depot	72,00		-72,00
230 Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	182.976,95		
2090 Transitorische Passiven	182.976,95		-182.976,95

Bilanz mit Budget

Seite 2

SUB ab 2016, Lerchenweg 32, 3012 Bern

- 24.04.2017

Zeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 / Alle Buchungsperioden / Status: Erfasst und Verbucht / in CHF

	<i>aktueller Saldo</i>	<i>budgetierter Saldo</i>	<i>Differenz</i>
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL	36.000,00		
240 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			
250 Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)			
260 Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen	36.000,00		
2115 Rückstellung Software, EDV, Buha	5.000,00		-5.000,00
2116 Rückstellung Mobiliar	2.000,00		-2.000,00
2117 Rückstellung GasthörerInnenscheine			
2118 Rückstellung Vaterschaftsurlaub	5.000,00		-5.000,00
2122 Rückstellung Womentoring	22.000,00		-22.000,00
2123 Rückstellung Urabstimmung	2.000,00		-2.000,00
EIGENKAPITAL	841.205,55		
290 Fonds	744.600,82		
2950 SOZ-Fonds	661.506,65		-661.506,65
2955 RK-Fonds	17.963,79		-17.963,79
2960 SR-Fonds	38.751,18		-38.751,18
2967 FS-Fonds	17.677,70		-17.677,70
2968 OH-Fonds	8.701,50		-8.701,50
290 Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust			
2970 Gewinn-/Verlustvortrag			
Gewinn/Verlust (aktuelles Jahr)	96.604,73		