



**SENIOREN FÜR SENIOREN**  
**Zollikon/Zollikerberg**  
Postfach 256  
8125 Zollikerberg

## **Finanzielle Berichterstattung 2012**

Das vergangene Jahr war unser fünftes Vereinsjahr, in welchem die Jahresrechnung von der Mitgliederversammlung abgenommen werden muss. Das Vermögen bei der Post betrug Ende 2012 Fr. 32'559.60 (Vorjahr Fr. 32'953.35). Trotz einem operativen Verlust von Fr. 1'004.75 konnte dank der aufgelösten Rückstellung von Fr. 1'256.00 ein Jahresüberschuss von Fr. 123.20 ausgewiesen werden. Neu wird in der Erfolgsrechnung gezeigt, welche Leistungen wir an Angehörige von Mitgliedern verrechnet haben und welche Entschädigungen wir dafür an unsere Helfer ausbezahlt haben. Dank einer Spende (Kollekte) konnte ein positives Fondergebnis von Fr. 1'182.05 ausgewiesen werden. Dieser Fond dient als Reserve für Aufwendungen der Vermittlung, welche nicht durch die ordentlichen Einnahmen gedeckt werden.

**Antrag:** Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung 2012 abzunehmen und den Gewinn von Fr. 123.20 dem erarbeiteten Kapital zuzuweisen. Das Fondergebnis von Fr. 1'182.05 soll dem Fond Legate zugewiesen werden.

**Ausblick 2013:** Für 2013 erwartet der Vorstand ein negatives Ergebnis, falls wir keine Sponsoren finden. Zum bisherigen operativen Verlust von Fr. 1'000.-- ist zusätzlich mit einem höheren Personalaufwand von Fr. 1'700.-- für die Vermittlung zu rechnen, da wir in Zukunft unsere Vermittlerinnen wie andere ähnliche Organisationen entschädigen müssen.

**Der Vorstand beantragt deshalb, den Mitgliederbeitrag für 2014 für Einzelmitglieder auf Fr. 30.00 (bisher Fr. 25.00) zu erhöhen. Der Mitgliederbeitrag für Paare beträgt Fr. 50.00.**

---

## Bilanz

	Per		Per	
	31.12.2012		31.12.2011	
<u>Aktiven</u>	CHF	%	CHF	%
Kasse	37.75	0.11	243.85	0.72
Postkonto	18'166.00	55.29	19'833.70	58.41
Debitoren	0.00	0.00	408.00	1.20
Trans. Aktiven	257.50	0.78	257.50	0.76
<b>Tot. Umlaufvermögen</b>	<b>18'461.25</b>	<b>56.19</b>	<b>20'743.05</b>	<b>61.09</b>
<b>Tot. Anlagevermögen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Verrechnungssteuer	0.00	0.00	91.90	0.27
E-Depokonto Post	14'393.60	43.81	13'119.65	38.64
<b>Tot. Fondvermögen</b>	<b>14'393.60</b>	<b>43.81</b>	<b>13'211.55</b>	<b>38.91</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>32'854.85</b>	<b>100</b>	<b>33'954.60</b>	<b>100</b>
<u>Passiven</u>				
Kreditoren	241.50	0.74	1'464.00	4.31
Pro Senectute	1'815.00	5.52	1'741.50	5.13
Rückstellungen	0.00	0.00	1'256.00	3.70
<b>Tot. Fremdkapital</b>	<b>2'056.50</b>	<b>6.26</b>	<b>4'461.50</b>	<b>13.14</b>
Fond Legate	13'211.55	40.21	12'899.35	37.99
Fond Ergebnis	1'182.05	3.60	312.20	0.92
Erarbeitetes Kapital	2'226.25	6.78	1'634.35	4.81
Jahresergebnis	123.20	0.37	591.90	1.74
Startkapital <i>Gründkapital?</i>	14'055.30	42.78	14'055.30	41.39
<b>Tot. Organisationskapital</b>	<b>30'798.35</b>	<b>93.74</b>	<b>29'493.10</b>	<b>86.86</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>32'854.85</b>	<b>100</b>	<b>33'954.60</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup>Die 2011 gebildete Rückstellung aus der Zuwendung der „SK Genossenschaft Künsnacht“ in Liqu. wurde 2012 aufgelöst.

# Erfolgsrechnung für die Periode vom 1. Jan. 2012 bis 31. Dez. 2012

	<u>2012</u>		<u>2011</u>	
	<u>CHF</u>	<u>%</u>	<u>CHF</u>	<u>%</u>
Mitgliederbeiträge	8'920.00	63.25	8'209.00	65.38
Gönnerbeiträge	80.00	0.57	50.00	0.40
Spenden	3'102.00	22.00	2'297.70	18.30
Zuwendung der Gemeinde	2'000.00	14.18	2'000.00	15.93
<b>Tot. operativer Ertrag</b>	<b>14'102.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12'556.70</b>	<b>100.00</b>
Vermittlung	4'892.10	32.38	3'816.50	26.28
Veranstaltungen	2'644.70	17.51	3'264.90	22.48
Mittagstisch	690.00	4.57	584.70	4.36
Singen				
- Aufwand	2760.00		2760.00	
- Beitrag Pro Senectute	-880.00		-880.00	
- Beitrag Chramschoopf	-1000.00		-1000.00	
Projekt Singen	880.00	5.83	880.00	6.06
Generationen Klassenzimmer	73.00	0.48	95.00	0.65
Computeria	0.00	0.00	100.00	0.69
PR/Werbung	1'951.40	12.92	1'769.45	12.19
Administration	3'975.55	26.32	4'010.65	27.62
<b>Tot. operativer Aufwand</b>	<b>15'106.75</b>	<b>100.00</b>	<b>14'521.20</b>	<b>100.00</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'004.75</b>		<b>-1'964.50</b>	
Verrechnete Leistungen	6'208.50		3'212.00	
Kosten für verrech. Leistungen	6'208.50		3'212.00	
Abschreibungen	0.00		0.00	
Ausserordentlicher Ertrag <sup>1</sup>	1'256.00		4'456.00	
Ausserordentlicher Aufwand	0.00		507.00	
Rückstellung	0.00		1'256.00	
<b>Ausserord. Ergebnis</b>	<b>1'256.00</b>		<b>2'693.00</b>	
Finanzertrag	17.10		21.70	
Finanzaufwand	145.15		158.30	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-128.05</b>		<b>-136.60</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>123.20</b>		<b>591.90</b>	
<b>Legat Vermittlung</b>				
Kollekte	1'093.60		0.00	
Finanzertrag	88.45		379.95	
Finanzaufwand	0.00		-67.75	
<b>Ergebnis Legat Vermittlung</b>	<b>1'182.05</b>		<b>312.20</b>	

**Bericht der Revisionsstelle  
An die Mitgliederversammlung des Vereins  
Senioren für Senioren Zollikon/Zollikerberg**

**Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision**

Als Revisionsstelle habe ich die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung) des Vereins Senioren für Senioren Zollikon/Zollikerberg, für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Ich bestätige, dass ich die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfülle.

Meine Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei meiner Revision bin ich nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen ich schliessen müsste, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Zollikerberg, den 14. Januar 2013



Niklaus Müller  
dipl. Wirtschaftsprüfer

Revisionsstelle: Niklaus Müller  
, Dipl. Wirtschaftsprüfer, Mitglied der Treuhandkammer  
Hanflandstrasse 83, 8125 Zollikerberg

---