Jahresrechnung 2019

1. Erfolgsrechnung

	Ertrag CHF		
	Haus 1 + 2	Haus 3 + 4	Gesamttotal
Mietzinseinnahmen	443'769.00	419'506.00	863'275.00
Mietzinszuschuss Bund	10'916.00		10'916.00
Mietnebenkosten	140'556.00	31'680.00	172'236.00
übrige Erträge	0.00	0.00	3'902.20
Total Ertrag	595'241.00	451'186.00	1'050'329.20

	Aufwand CHF		
	Haus 1 + 2	Haus 3 + 4	Gesamttotal
Hypothekar- / Darlehenszinsen	23'654.50	121'329.83	144'984.33
Baurechtszinsen	1'800.00	43'200.00	45'000.00
Zinsen und Bankspesen	481.75	533.60	1'015.35
Versicherungen Gebühren	8'360.10	8'000.40	16'360.50
Personalaufwand	178'480.29	88'651.86	267'132.15
Liegenschaften Unterhalt	58'629.74	19'496.98	78'126.72
Betriebskosten (Strom, Heizung, Wasser)	78'864.95	3'490.31	82'355.26
Büro- und Verwaltungskosten	17'081.68	10'141.29	27'222.97
Total Aufwand (vor Abschr.+Rückst.)	367'353.01	294'844.27	662'197.28
Abschreibungen a/Maschinen u. Geräte	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen a/Liegenschaften	33'000.00	47'000.00	80'000.00
Einlage Erneuerungsfonds	101'000.00	75'300.00	176'300.00
Abschreibungen a/Lieg. (Heimfallfonds)	28'000.00		28'000.00
Einlage freier Erneuerungsfonds	67'000.00	35'000.00	102'000.00
Reingewinn 2019			1'831.92
Total Aufwand	596'353.01	452'144.27	1'050'329.20

Dürnten, 26. Februar 2020

Jahresrechnung 2019

2. Bilanz

	Aktiven CHF		Gesamttotal
	Haus 1 + 2	Haus 3 + 4	
Kassa			888.90
Banken Kontokorrent-Guthaben			512'569.57
Forderungen Mieter (Guthaben)			177.60
Debitoren			10'328.10
Anlagekosten Wohngebäude 1 - 4	6'295'000.00	9'230'000.00	15'525'000.00
Heizölvorrat	55'902.90		55'902.90
Aktive Rechnungsabgrenzung			0.00
Maschinen und Geräte	0.00		0.00
Total Aktiven			16'104'867.07

	Passiven CHF		Gesamttotal
	Haus 1 + 2	Haus 3 + 4	
Kreditoren			48'964.25
Forderungen Mieter (Schuld)			78'654.91
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			85'000.00
Darlehenskasse			2'650'000.00
Darlehen Haus 3 + 4		824'000.00	824'000.00
Passive Rechnungsabgrenzungen			1'250.00
Hypotheken	0.00	6'577'500.00	6'577'500.00
Darlehen Kanton Zürich	7'280.00		7'280.00
Rückstellungen Tankreinigung	5'427.00		5'427.00
Erneuerungsfonds	1'199'480.00	632'300.00	1'831'780.00
Freier Rückzahlungs-/Erneuerungsfonds			673'016.80
Legate			20'000.00
Zuwendungen für Bewohner			23'057.55
Heimfallfonds	810'403.00		810'403.00
Genossenschaftskapital Mieter	105'200.00	962'600.00	1'067'800.00
Genossenschaftskapital übrige			767'800.00
Zuwendungskapital			623'605.80
Gesetzliche Reserve			1'000.00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			6'495.84
Reingewinn 2019			1'831.92
Total Passiven			16'104'867.07

Bilanzgewinn vom Vorjahr	6'495.84
Reingewinn 2019	1'831.92
	8'327.76
AS-Verzinsung 2019 (inkl. VSt.)	-5'819.65
Bilanzgewinn auf neuer Rechnung	2'508.11

Dürnten, 2. März 2020