

Bilanz mit Budget

Seite 1

SUB ab 2016 bis 2019, Lerchenweg 32, 3012 Bern

- 24.04.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 / Alle Buchungsperioden / Status: Erfasst und Verbucht / in CHF

	<i>aktueller Saldo</i>	<i>budgetierter Saldo</i>	<i>Differenz</i>
Bilanz Aktiva	1'260'336.53		
UMLAUFVERMÖGEN	370'783.77		
100 Flüssige Mittel	348'555.82		
1000 Kasse	110.70		-110.70
1010 Post	323'966.19		-323'966.19
1015 Post Bargeldbezug	43.20		-43.20
1020 Post Studijob	24'303.83		-24'303.83
1030 Bank BEKB	131.90		-131.90
110 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20'336.50		
1050 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21'406.85		-21'406.85
1059 ./ Delkredere	-1'070.35		1'070.35
114 Übrige kurzfristige Forderungen			
1052 Forderung Verrechnungssteuer			
1080 Kurzfristige Darlehen			
130 Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'891.45		
1090 Transitorische Aktiven	1'891.45		-1'891.45
ANLAGEVERMÖGEN	889'552.76		
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	889'548.76		
1940 SOZ-Fonds	380'657.41		-380'657.41
1951 SOZ-Fonds Darlehen	244'440.65		-244'440.65
1955 RK-Fonds	43'963.79		-43'963.79
1960 SR-Fonds	117'638.86		-117'638.86
1961 FS-Fonds	21'177.70		-21'177.70
1965 Womentoring-Fonds	56'438.91		-56'438.91
1968 OH-Fonds	7'946.39		-7'946.39
1969 UF-Fonds	17'285.05		-17'285.05
Bilanz Passiva	1'260'336.53		
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	216'168.73		
200 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36'117.78		
2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36'117.78		-36'117.78
210 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			
220 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	100.00		
2001 Verbindlichkeit Quellensteuer			
2003 Kopierkarten-Depot	100.00		-100.00
230 Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	179'950.95		
2090 Transitorische Passiven	179'950.95		-179'950.95

Bilanz mit Budget

Seite 2

SUB ab 2016 bis 2019, Lerchenweg 32, 3012 Bern

- 24.04.2020

Zeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019 / Alle Buchungsperioden / Status: Erfasst und Verbucht / in CHF

	<i>aktueller Saldo</i>	<i>budgetierter Saldo</i>	<i>Differenz</i>
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL	122'000.00		
240 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten			
250 Übrige langfristige Verbindlichkeiten (unverzinslich)			
260 Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen	122'000.00		
2115 Rückstellung Software, EDV, Buha			
2116 Rückstellung Wohnprojekt	40'000.00		-40'000.00
2117 Rückstellung „100 Jahre SUB“	25'000.00		-25'000.00
2118 Rückstellung Vaterschaftsurlaub	5'000.00		-5'000.00
2119 Rückstellung Personal	15'000.00		-15'000.00
2122 Rückstellung Womentoring			
2123 Rückstellung Urabstimmung	2'000.00		-2'000.00
2124 Rückstellung Free Bikes	35'000.00		-35'000.00
EIGENKAPITAL	922'167.80		
290 Fonds	887'504.66		
2950 SOZ-Fonds	625'053.96		-625'053.96
2955 RK-Fonds	43'963.79		-43'963.79
2960 SR-Fonds	117'638.86		-117'638.86
2965 Womentoring-Fonds	56'438.91		-56'438.91
2967 FS-Fonds	19'177.70		-19'177.70
2968 OH-Fonds	7'946.39		-7'946.39
2969 UF-Fonds	17'285.05		-17'285.05
290 Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust			
2970 Gewinn-/Verlustvortrag			
Gewinn/Verlust (aktuelles Jahr)	34'663.14		