

Güterstrasse 22, CH – 3008 Bern
info@aaaservices.com, +41 31 382 50 82
CHE-107.385.138 MWST
IBAN CH80 0630 0016 4401 2060 3

AAAservices
T r e u h a n d G m b H

JAHRESRECHNUNG PER 31.12.2022

**DIALOG Nordquartier
Postfach 143
3000 Bern 22**

Bezeichnung	Bilanz	%	Vorjahr per 31.12.21	
Aktiven				
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel				
1010 PostFinance 30-39240-0	14'201.33	50.9	3'486.26	407.4
Total Flüssige Mittel	14'201.33	50.9	3'486.26	407.4
Forderungen				
1100 Debitoren	300.00	1.1	100.00	300.0
Total Forderungen	300.00	1.1	100.00	300.0
Andere kurzfr. Forderungen				
2003.01 Verbindlichkeiten Sutter	0.00		690.00	
Total Andere kurzfr. Forderungen	0.00		690.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1300 Transitorische Aktiven	13'394.10	48.0	15'889.85	84.3
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	13'394.10	48.0	15'889.85	84.3
Total Umlaufvermögen	27'895.43	100.0	20'166.11	138.3
Total Aktiven	27'895.43	100.0	20'166.11	138.3

Bezeichnung	Bilanz	%	Vorjahr per 31.12.21	
Passiven				
Fremdkapital				
Kurzfr. Verbindlichkeiten				
2000 Kreditoren	1'317.80	4.7	1'188.40	110.9
Total Kurzfr. Verbindlichkeiten	1'317.80	4.7	1'188.40	110.9
Passive Rechnungsabgrenzung				
2300 Transitorische Passiven	19'651.50	70.4	11'500.00	170.9
Total Passive Rechnungsabgrenzung	19'651.50	70.4	11'500.00	170.9
Total Fremdkapital	20'969.30	75.2	12'688.40	165.3
Organisationskapital				
Grundkapital				
2800 Grundkapital	7'477.71	26.8	4'201.67	178.0
Total Grundkapital	7'477.71	26.8	4'201.67	178.0
Freies Kapital				
2991 Jahresgewinn/Jahresverlust	-551.58	-2.0	3'276.04	-16.8
Total Freies Kapital	-551.58	-2.0	3'276.04	-16.8
Total Organisationskapital	6'926.13	24.8	7'477.71	92.6
Total Passiven	27'895.43	100.0	20'166.11	138.3

Bezeichnung	Erfolgsrechnung		01.01.21 bis 31.12.21	
Ertrag				
3401 Mitgliederbeiträge	1'350.00	1.9	1'500.00	90.0
3400 Subventionen Stadt Bern	62'726.00	89.4	62'225.00	100.8
3402 Beiträge Stadt Bern	800.00	1.1	2'890.00	27.7
3404 Ertrag Tageskarten	666.65	0.9	500.00	133.3
3408 Ertrag Juryarbeit	3'750.00	5.3	0.00	
8007 Periodenfremder Ertrag	907.60	1.3	843.05	107.7
Total Ertrag	70'200.25	100.0	67'958.05	103.3
Personalaufwand				
5400 Lohn Geschäftsstelle	32'235.60	45.9	32'235.45	100.0
5470 AHV/IV/EO/ALV	2'717.75	3.9	2'749.65	98.8
5472 Berufliche Vorsorge	625.10	0.9	625.05	100.0
5473 Unfallversicherung	99.75	0.1	100.25	99.5
5474 Krankentaggeldversicherung	248.35	0.4	248.40	100.0
5489 Sonstiger Personalaufwand	0.00		165.00	
4408 Entschädigung Juryarbeit	2'406.25	3.4	0.00	
4410 Entschädigung Präsidium	3'500.00	5.0	3'500.00	100.0
4411 Entschädigung Vorstand	5'000.00	7.1	5'000.00	100.0
Total Personalaufwand	46'832.80	66.7	44'623.80	105.0
Dienstleistungsaufwand				
6545 Delegiertenversammlungen	3'529.06	5.0	464.55	759.7
4405 Informationsveranstaltungen	0.00		1'035.00	
4412 Beitrag an Quartierzeitungen	1'000.00	1.4	1'000.00	100.0
4416 Bewirtschaftung Schaukästen	1'737.96	2.5	2'320.35	74.9
4403 Neuzuzügeranlässe	800.00	1.1	2'890.00	27.7
4414 Weitere Projekte	3'500.00	5.0	1'500.00	233.3
Total Dienstleistungsaufwand	10'567.02	15.1	9'209.90	114.7
Allgemeiner Betriebsaufwand				
6000 Miete	768.00	1.1	778.00	98.7
6500 Büro, Drucksachen, Porti	3'006.30	4.3	3'084.80	97.5
4404 Internet, IT, EDV	5'505.41	7.8	918.60	599.3
6530 Buchführung	3'000.00	4.3	3'000.00	100.0
6535 Diverser Verwaltungsaufwand	889.00	1.3	1'920.41	46.3
6840 Finanzaufwand	60.00	0.1	60.00	100.0
8017 Periodenfremder Aufwand	123.30	0.2	1'086.50	11.3
Total Allgemeiner Betriebsaufwand	13'352.01	19.0	10'848.31	123.1
Total Aufwand	70'751.83	100.8	64'682.01	109.4

Bezeichnung

Erfolgsrechnung

01.01.21 bis 31.12.21

Abschluss

Erfolgsrechnung

9000 Jahresgewinn/-verlust

Total Erfolgsrechnung

Total Abschluss

-551.58	-0.8	3'276.04	-16.8
-551.58	-0.8	3'276.04	-16.8
-551.58	-0.8	3'276.04	-16.8

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	%	Hauptbudget (100.00)%		
Ertrag					
3401	Mitgliederbeiträge	1'350.00	1.9	1'450.00	93.1
3400	Subventionen Stadt Bern	62'726.00	89.4	62'726.00	100.0
3402	Beiträge Stadt Bern	800.00	1.1	1'680.00	47.6
3404	Ertrag Tageskarten	666.65	0.9	500.00	133.3
3408	Ertrag Juryarbeit	3'750.00	5.3	0.00	
8007	Periodenfremder Ertrag	907.60	1.3	0.00	
Total Ertrag		70'200.25	100.0	66'356.00	105.8
Personalaufwand					
5400	Lohn Geschäftsstelle	32'235.60	45.9	32'235.45	100.0
5470	AHV/IV/EO/ALV	2'717.75	3.9	3'104.00	87.6
5472	Berufliche Vorsorge	625.10	0.9	625.00	100.0
5473	Unfallversicherung	99.75	0.1	100.00	99.8
5474	Krankentaggeldversicherung	248.35	0.4	500.00	49.7
4408	Entschädigung Juryarbeit	2'406.25	3.4	0.00	
4410	Entschädigung Präsidium	3'500.00	5.0	3'500.00	100.0
4411	Entschädigung Vorstand	5'000.00	7.1	5'000.00	100.0
Total Personalaufwand		46'832.80	66.7	45'064.45	103.9
Dienstleistungsaufwand					
6545	Delegiertenversammlungen	3'529.06	5.0	3'000.00	117.6
4405	Informationsveranstaltungen	0.00		1'000.00	
4412	Beitrag an Quartierzeitungen	1'000.00	1.4	1'000.00	100.0
4416	Bewirtschaftung Schaukästen	1'737.96	2.5	2'000.00	86.9
4403	Neuzuzügeranlässe	800.00	1.1	1'680.00	47.6
4414	Weitere Projekte	3'500.00	5.0	2'000.00	175.0
Total Dienstleistungsaufwand		10'567.02	15.1	10'680.00	98.9
Allgemeiner Betriebsaufwand					
6000	Miete	768.00	1.1	1'200.00	64.0
6500	Büro, Drucksachen, Porti	3'006.30	4.3	3'000.00	100.2
6600	Werbung, Werbematerial	0.00		1'000.00	
4404	Internet, IT, EDV	5'505.41	7.8	2'200.00	250.2
6530	Buchführung	3'000.00	4.3	2'400.00	125.0
6535	Diverser Verwaltungsaufwand	889.00	1.3	1'500.00	59.3
6840	Finanzaufwand	60.00	0.1	60.00	100.0
8017	Periodenfremder Aufwand	123.30	0.2	0.00	
Total Allgemeiner Betriebsaufwand		13'352.01	19.0	11'360.00	117.5
Total Aufwand		70'751.83	100.8	67'104.45	105.4

Bezeichnung Erfolgsrechnung % Hauptbudget (100.00)%

Abschluss

Erfolgsrechnung

9000 Jahresgewinn/-verlust -551.58 -0.8 -748.45 73.7

Total Erfolgsrechnung -551.58 -0.8 -748.45 73.7

Total Abschluss -551.58 -0.8 -748.45 73.7