

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 31.12.2024

**DIALOG Nordquartier
Postfach 595
3000 Bern 22**

	Bilanz	%	Vorjahr per 31.12.23	
Aktiven				
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel				
1010 PostFinance CH25 0900 0000 3003 9240 0	16'108.55	48.1	11'218.40	143.6
Total Flüssige Mittel	16'108.55	48.1	11'218.40	143.6
Forderungen				
1100 Debitoren	0.00		400.00	
Total Forderungen	0.00		400.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1300 Transitorische Aktiven	17'366.45	51.9	14'760.30	117.7
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	17'366.45	51.9	14'760.30	117.7
Total Umlaufvermögen	33'475.00	100.0	26'378.70	126.9
Total Aktiven	33'475.00	100.0	26'378.70	126.9

Bezeichnung	Bilanz	%	Vorjahr per 31.12.23	
Passiven				
Fremdkapital				
Kurzfr. Verbindlichkeiten				
2000 Kreditoren	1'621.50	4.8	4'422.60	36.7
Total Kurzfr. Verbindlichkeiten	1'621.50	4.8	4'422.60	36.7
Passive Rechnungsabgrenzung				
2300 Transitorische Passiven	10'055.50	30.0	12'367.25	81.3
2301 Im Voraus erhaltene Erträge	0.00		10'000.00	
Total Passive Rechnungsabgrenzung	10'055.50	30.0	22'367.25	45.0
Total Fremdkapital	11'677.00	34.9	26'789.85	43.6
Organisationskapital				
Grundkapital				
2800 Grundkapital	-411.15	-1.2	6'926.13	-5.9
Total Grundkapital	-411.15	-1.2	6'926.13	-5.9
Freies Kapital				
2991 Jahresgewinn/Jahresverlust	22'209.15	66.3	-7'337.28	-302.7
Total Freies Kapital	22'209.15	66.3	-7'337.28	-302.7
Total Organisationskapital	21'798.00	65.1	-411.15	>1000
Total Passiven	33'475.00	100.0	26'378.70	126.9

Bezeichnung	Erfolgsrechnung		01.01.23 bis 31.12.23	
Ertrag				
3401 Mitgliederbeiträge	2'600.00	3.2	1'450.00	179.3
3400 Subventionen Stadt Bern	76'841.00	94.4	62'665.00	122.6
3402 Beiträge Stadt Bern	1'680.00	2.1	1'350.00	124.4
3404 Ertrag Tageskarten	106.00	0.1	500.00	21.2
3420 Stadtbeiträge Stadt als Garten	0.00		20'000.00	
8007 Periodenfremder Ertrag	172.80	0.2	931.05	18.6
Total Ertrag	81'399.80	100.0	86'896.05	93.7
Personalaufwand				
5400 Lohn Geschäftsstelle	24'433.75	30.0	33'525.00	72.9
5470 AHV/IV/EO/ALV	1'177.60	1.4	2'826.25	41.7
5472 Berufliche Vorsorge	284.25	0.3	682.20	41.7
5473 Unfallversicherung	100.05	0.1	100.00	100.1
5474 Krankentaggeldversicherung	110.75	0.1	265.55	41.7
5480 Personalsuche	1'170.90	1.4	0.00	
5489 Sonstiger Personalaufwand	137.50	0.2	177.50	77.5
4410 Entschädigung Präsidium	3'500.00	4.3	3'500.00	100.0
4411 Entschädigung Vorstand	5'000.00	6.1	5'000.00	100.0
Total Personalaufwand	35'914.80	44.1	46'076.50	77.9
Dienstleistungsaufwand				
6545 Delegiertenversammlungen	2'486.75	3.1	2'637.10	94.3
4405 Informationsveranstaltungen	3'677.00	4.5	0.00	
4412 Beitrag an Quartierzeitungen	2'853.90	3.5	1'000.00	285.4
4416 Bewirtschaftung Schaukästen	0.00		3'249.55	
4420 Stadt als Garten	1'124.55	1.4	18'874.95	6.0
4403 Neuzuzügeranlässe	1'180.00	1.4	1'350.00	87.4
4414 Weitere Projekte	1'000.00	1.2	1'119.90	89.3
Total Dienstleistungsaufwand	12'322.20	15.1	28'231.50	43.6
Allgemeiner Betriebsaufwand				
6000 Miete	1'180.00	1.4	1'012.00	116.6
6500 Büro, Drucksachen, Porti	1'575.00	1.9	3'480.00	45.3
4404 Internet, IT, EDV	3'342.30	4.1	10'527.35	31.7
6530 Buchführung	2'521.50	3.1	2'800.00	90.1
6535 Diverser Verwaltungsaufwand	1'170.80	1.4	1'157.65	101.1
6840 Finanzaufwand	60.00	0.1	60.73	98.8
8017 Periodenfremder Aufwand	1'104.05	1.4	887.60	124.4
Total Allgemeiner Betriebsaufwand	10'953.65	13.5	19'925.33	55.0
Total Aufwand	59'190.65	72.7	94'233.33	62.8

Abschluss

Erfolgsrechnung

9000 Jahresgewinn/-verlust

22'209.15 27.3 -7'337.28 -302.7

Total Erfolgsrechnung

22'209.15 27.3 -7'337.28 -302.7

Total Abschluss

22'209.15 27.3 -7'337.28 -302.7

Bezeichnung	Erfolgsrechnung	%	Hauptbudget (100.00)%		
Ertrag					
3401	Mitgliederbeiträge	2'600.00	3.2	1'400.00	185.7
3400	Subventionen Stadt Bern	76'841.00	94.4	76'841.00	100.0
3402	Beiträge Stadt Bern	1'680.00	2.1	1'680.00	100.0
3404	Ertrag Tageskarten	106.00	0.1	300.00	35.3
3408	Ertrag Juryarbeit	0.00		2'000.00	
8007	Periodenfremder Ertrag	172.80	0.2	0.00	
Total Ertrag		81'399.80	100.0	82'221.00	99.0
Personalaufwand					
5400	Lohn Geschäftsstelle	24'433.75	30.0	33'525.00	72.9
5470	AHV/IV/EO/ALV	1'177.60	1.4	2'860.00	41.2
5472	Berufliche Vorsorge	284.25	0.3	625.00	45.5
5473	Unfallversicherung	100.05	0.1	100.00	100.1
5474	Krankentaggeldversicherung	110.75	0.1	260.00	42.6
5480	Personalsuche	1'170.90	1.4	0.00	
5489	Sonstiger Personalaufwand	137.50	0.2	0.00	
4408	Entschädigung Juryarbeit	0.00		2'000.00	
4410	Entschädigung Präsidium	3'500.00	4.3	3'500.00	100.0
4411	Entschädigung Vorstand	5'000.00	6.1	5'000.00	100.0
Total Personalaufwand		35'914.80	44.1	47'870.00	75.0
Dienstleistungsaufwand					
6545	Delegiertenversammlungen	2'486.75	3.1	3'500.00	71.1
4405	Informationsveranstaltungen	3'677.00	4.5	0.00	
4412	Beitrag an Quartierzeitungen	2'853.90	3.5	1'000.00	285.4
4420	Stadt als Garten	1'124.55	1.4	0.00	
4403	Neuzuzügeranlässe	1'180.00	1.4	1'680.00	70.2
4414	Weitere Projekte	1'000.00	1.2	500.00	200.0
Total Dienstleistungsaufwand		12'322.20	15.1	6'680.00	184.5
Allgemeiner Betriebsaufwand					
6000	Miete	1'180.00	1.4	1'200.00	98.3
6500	Büro, Drucksachen, Porti	1'575.00	1.9	3'500.00	45.0
6600	Werbung, Werbematerial	0.00		2'000.00	
4404	Internet, IT, EDV	3'342.30	4.1	6'710.00	49.8
6530	Buchführung	2'521.50	3.1	2'400.00	105.1
6535	Diverser Verwaltungsaufwand	1'170.80	1.4	300.00	390.3
6840	Finanzaufwand	60.00	0.1	60.00	100.0
8017	Periodenfremder Aufwand	1'104.05	1.4	0.00	
Total Allgemeiner Betriebsaufwand		10'953.65	13.5	16'170.00	67.7
Total Aufwand		59'190.65	72.7	70'720.00	83.7

Bezeichnung Erfolgsrechnung % Hauptbudget (100.00)%

Abschluss

Erfolgsrechnung

9000 Jahresgewinn/-verlust 22'209.15 27.3 11'501.00 193.1

Total Erfolgsrechnung 22'209.15 27.3 11'501.00 193.1

Total Abschluss 22'209.15 27.3 11'501.00 193.1