

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 31.12.2025

**DIALOG Nordquartier
Postfach 595
3000 Bern 22**

DIALOG Nordquartier

2025

BILANZ

AKTIVEN

	31.12.2025	31.12.2024	%
1010 Postfinance CH25 0900 0000 3003 9240 0	38'069.15	16'108.55	48.1%
Flüssige Mittel	38'069.15	16'108.55	48.1%
1300 Tranistorische Aktiven	19'463.15	17'366.45	51.9%
Aktive Rechnungsabgrenzungen	19'463.15	17'366.45	51.9%
Umlaufvermögen	57'532.30	33'475.00	100.0%
<u>Total Aktiven</u>	<u>57'532.30</u>	<u>33'475.00</u>	100.0%

DIALOG Nordquartier

2025

PASSIVEN

	31.12.2025	31.12.2024	%
2000 Kreditoren	2'251.30	1'621.50	4.8%
2002 Personal	1'300.00	0.00	0.0%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'551.30	1'621.50	4.8%
2300 Transitorische Passiven	16'353.55	10'055.50	30.0%
Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	16'353.55	10'055.50	30.0%
Kurzfristiges Fremdkapital	19'904.85	11'677.00	34.9%
Fremdkapital	19'904.85	11'677.00	34.9%
2800 Grundkapital	21'798.00	-411.15	-1.2%
Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital	21'798.00	-411.15	-1.2%
Gewinn	15'829.45	22'209.15	66.4%
Bilanzgewinn oder Bilanzverlust	15'829.45	22'209.15	66.4%
Eigenkapital	37'627.45	21'798.00	65.1%
<u>Total Passiven</u>	<u>57'532.30</u>	<u>33'475.00</u>	100.0%

DIALOG Nordquartier 2025

ERFOLGSRECHNUNG

	2025	Budget 2025	2024	%
3400 Subventionen Stadt Bern	76'867.00	76'867.00	76'841.00	94.4%
3401 Mitgliederbeiträge	2'500.00	2'600.00	2'600.00	3.2%
3402 Beiträge Stadt Bern	1'680.00	1'680.00	1'680.00	2.1%
3404 Ertrag Tageskarten	120.00	300.00	106.00	0.1%
3408 Ertrag Juryarbeit	2'600.00	2'000.00	0.00	0.0%
8007 Periodenfremder Ertrag	3'164.00	0.00	172.80	0.2%
Ertrag	86'931.00	83'447.00	81'399.80	100.0%
6545 Delegiertenversammlungen	-2'461.20	-3'500.00	-2'486.75	4.2%
4405 Informationsveranstaltungen	-650.00	-3'000.00	-3'677.00	6.2%
4408 Entschädigung Juryarbeit	-2'600.00	-2'000.00	0.00	0.0%
4412 Beitrag an Quartierzeitungen	-2'853.90	-5'000.00	-2'853.90	4.8%
4420 Stadt als Garten	0.00	0.00	-1'124.55	1.9%
4403 Neuzuzügeranlässe	-1'190.00	-1'680.00	-1'180.00	2.0%
4414 Weitere Projekte	-1'000.00	-2'000.00	-1'000.00	1.7%
Dienstleistungsaufwand	-10'755.10	-17'180.00	-12'322.20	20.8%
5000 Lohnaufwand	-35'619.50	-37'370.00	-24'433.75	41.3%
5090 Leistungen Dritter	-840.00	0.00	0.00	0.0%
5700 AHV, IV, EO, ALV, FAK	-2'204.15	0.00	-1'177.60	2.0%
5720 Vorsorgeeinrichtungen	-192.90	0.00	-284.25	0.5%
5730 Unfallversicherung	-100.15	0.00	-100.05	0.2%
5740 Krankentaggeldversicherung	-179.35	0.00	-110.75	0.2%
5780 Personalsuche	0.00	0.00	-1'170.90	2.0%
5800 Übriger Personalaufwand	-293.80	0.00	-137.50	0.2%
5910 Entschädigung Präsidium	-3'725.65	-3'500.00	-3'500.00	5.9%
5911 Entschädigung Vorstand	-4'000.00	-5'000.00	-5'000.00	8.5%
Personalaufwand	-47'155.50	-45'870.00	-35'914.80	60.7%
6000 Miete	-1'060.00	-1'200.00	-1'180.00	2.0%
6500 Büro, Drucksachen, Porti	-2'381.00	-3'000.00	-1'575.00	2.7%
6520 Internet, IT, EDV	-2'486.75	-5'300.00	-3'342.30	5.7%
6530 Buchführung	-2'700.00	-3'000.00	-2'521.50	4.3%
6535 Diverser Verwaltungsaufwand	-1'206.25	-1'000.00	-1'170.80	2.0%
6600 Werbung, Werbematerial	0.00	-500.00	0.00	0.0%
6940 Finanzaufwand	-60.00	-60.00	-60.00	0.1%
8017 Periodenfremder Aufwand	-3'296.95	0.00	-1'104.05	1.9%
Allgemeiner Betriebsaufwand	-13'190.95	-14'060.00	-10'953.65	18.5%
Total Aufwand	-71'101.55	-77'110.00	-59'190.65	100.0%

DIALOG Nordquartier

2025

	2025	Budget 2025	2024	%
<u>Gewinn</u>	<u>15'829.45</u>	<u>6'337.00</u>	<u>22'209.15</u>	0.0%