

**SC Clariden Linthal**  
**SKIHAUS MATTWALD**

**Betriebsrechnung 2019/2020**

| <b>AKTIVEN</b>                             | <b>31.08.2020</b>      | <b>31.08.2019</b>      |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Umlaufvermögen</b>                      |                        |                        |
| Kasse                                      | Fr. 76.30              | Fr. 83.50              |
| Sparheft GLKB                              | Fr. -                  | Fr. 81.60              |
| Kontokorrent GLKB                          | Fr. 32'857.34          | Fr. 21'615.54          |
| Transitorische Aktiven                     | Fr. -                  | Fr. -                  |
| <b>Summe Umlaufvermögen</b>                | <b>Fr. 32'933.64</b>   | <b>Fr. 21'780.64</b>   |
| <b>Anlagevermögen</b>                      |                        |                        |
| Immobilien                                 | Fr. 154'000.00         | Fr. 154'000.00         |
| Maschinen, Geräte                          | Fr. 1.00               | Fr. 1.00               |
| Werkzeuge                                  | Fr. 1.00               | Fr. 1.00               |
| Mobiliar, Einrichtungen                    | Fr. 5'000.00           | Fr. 5'000.00           |
| Kleininventar                              | Fr. 1.00               | Fr. 1.00               |
| 9 Partizipationsscheine Sportbahnen B'wald | Fr. 1.00               | Fr. 1.00               |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                | <b>Fr. 159'004.00</b>  | <b>Fr. 159'004.00</b>  |
| <b>Total AKTIVEN</b>                       | <b>Fr. 191'937.64</b>  | <b>Fr. 180'784.64</b>  |
| <b>PASSIVEN</b>                            |                        |                        |
| Fremdkapital                               |                        |                        |
| Hypothek GLKB                              | Fr. -110'000.00        | Fr. -110'000.00        |
| Darlehen SC Clariden (zinslos)             | Fr. -20'000.00         | Fr. -20'000.00         |
| Rückstellung Sanierung Vorplatz            | Fr. -15'000.00         | Fr. -10'000.00         |
| Transitorische Passiven                    | Fr. -4'334.00          | Fr. -2'367.35          |
| <b>Summe Fremdkapital</b>                  | <b>Fr. -149'334.00</b> | <b>Fr. -142'367.35</b> |
| <b>Eigenkapital</b>                        | <b>Fr. -38'417.29</b>  | <b>Fr. -33'523.79</b>  |
| <b>Summe PASSIVEN</b>                      | <b>Fr. -187'751.29</b> | <b>Fr. -175'891.14</b> |
| <b>GEWINN (+) Verlust (-)</b>              | <b>Fr. 4'186.35</b>    | <b>Fr. 4'893.50</b>    |

| <b>AUFWAND</b>                        | <b>31.08.2020</b> |                   | <b>31.08.2019</b> |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Warenaufwand</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| Einkauf, Bewirtung                    | Fr.               | -                 | Fr.               | -                 |
| <b>Frachten/Transporte</b>            | Fr.               | <b>84.50</b>      | Fr.               | <b>179.50</b>     |
| <b>Personalaufwand</b>                |                   |                   |                   |                   |
| <b>Bewartung und Arbeitstage</b>      | Fr.               | <b>3'812.30</b>   | Fr.               | <b>4'346.50</b>   |
| <b>Finanzaufwand</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kapitalzinsen</b>                  | Fr.               | <b>1'452.00</b>   | Fr.               | <b>3'087.80</b>   |
| <b>Betriebsaufwand</b>                |                   |                   |                   |                   |
| Unterhalt, Ersatz, Reparaturen        | Fr.               | 5'899.50          | Fr.               | 496.35            |
| Kurtaxen                              | Fr.               | 2'549.80          | Fr.               | 1'646.35          |
| Versicherungen                        | Fr.               | 1'180.00          | Fr.               | 1'604.30          |
| Strom                                 | Fr.               | 2'000.00          | Fr.               | 2'827.75          |
| Weg-/Wasserkorporation                | Fr.               | 1'028.50          | Fr.               | 929.30            |
| Kehrrichtgebühren/Säcke               | Fr.               | 115.50            | Fr.               | 88.10             |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>          | Fr.               | <b>12'773.30</b>  | Fr.               | <b>7'592.15</b>   |
| <b>Verwaltungsaufwand</b>             |                   |                   |                   |                   |
| Porti, Bankspesen                     | Fr.               | 47.75             | Fr.               | 33.50             |
| Verwaltung, Büromaterial              | Fr.               | -                 | Fr.               | -                 |
| Werbung, Beiträge                     | Fr.               | 1'323.15          | Fr.               | 1'173.15          |
| Allgemeine Unkosten                   | Fr.               | -                 | Fr.               | 438.50            |
| Steuern                               | Fr.               | 118.00            | Fr.               | 277.40            |
| <b>Summe Verwaltungsaufwand</b>       | Fr.               | <b>1'488.90</b>   | Fr.               | <b>1'922.55</b>   |
| <b>Abschreibungen Immobilien</b>      | Fr.               | -                 | Fr.               | <b>4'926.55</b>   |
| <b>Abschreibungen Mobilien</b>        | Fr.               | -                 | Fr.               | -                 |
| <b>Rückstellung Dachsanierung</b>     | Fr.               | -                 | Fr.               | -                 |
| <b>Rückstellung Vorplatz/Umgebung</b> | Fr.               | <b>5'000.00</b>   | Fr.               | <b>10'000.00</b>  |
| <b>Summe AUFWAND</b>                  | Fr.               | <b>24'611.00</b>  | Fr.               | <b>32'055.05</b>  |
| <b>ERTRAG</b>                         |                   |                   |                   |                   |
| Erlös Hüttentaxen                     | Fr.               | -27'458.80        | Fr.               | -29'030.35        |
| Einnahmen Kurtaxen                    | Fr.               | -2'089.15         | Fr.               | -2'467.15         |
| Einnahmen Bewirtung                   | Fr.               | -                 | Fr.               | -                 |
| Spenden                               | Fr.               | -3'969.60         | Fr.               | -                 |
| Kehrrichtsäcke                        | Fr.               | -140.00           | Fr.               | -172.50           |
| <b>Summe Erlös</b>                    | Fr.               | <b>-33'657.55</b> | Fr.               | <b>-31'670.00</b> |
| <b>Neutraler Aufwand+Ertrag</b>       |                   |                   |                   |                   |
| Zinsertrag                            | Fr.               | -                 | Fr.               | -                 |
| a.o. Aufwand + Ertrag                 | Fr.               | 4'860.20          | Fr.               | -5'278.55         |
| <b>Summe neutraler Aufwand+Ertrag</b> | Fr.               | <b>4'860.20</b>   | Fr.               | <b>-5'278.55</b>  |
| <b>Summe ERTRAG</b>                   | Fr.               | <b>-28'797.35</b> | Fr.               | <b>-36'948.55</b> |
| <b>GEWINN (-) Verlust (+)</b>         | Fr.               | <b>-4'186.35</b>  | Fr.               | <b>-4'893.50</b>  |