

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
101A Mitgliederbeiträge					
101A/3100	Mitgliederbeiträge				42'163.15
Total	Mitgliederbeiträge			0.00	42'163.15
102A Prüfungsvorbereitungskurse					
102A/3102	Eintritte Bildung / Sport / Kultur				122'151.14
102A/4102	Sitzungsverpflegung			629.40	
102A/4103	Mieten für Events und Co.			1'210.00	
102A/5000	Bruttolöhne			65'000.00	
102A/6840	Bankspesen / Zinsen			3'012.64	
Total	Prüfungsvorbereitungskurse			69'852.04	122'151.14
103A Buchführungshonorare					
103A/6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand			3'661.80	
Total	Buchführungshonorare			3'661.80	0.00
104A Unvorhergesehenes					
104A/3115	Inserateerlöse 3.5%				323.10
104A/3140	Getränkeverkauf (alkoholisch) 5.1%				50.00
104A/4100	allgemeiner Materialeinkauf			129.00	
104A/4103	Mieten für Events und Co.			50.00	
104A/4120	Sonstiger Aufwand			0.02	
104A/5000	Bruttolöhne			14'012.25	
Total	Unvorhergesehenes			14'191.27	373.10

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
105A Verpflegung Aufenthaltsraum					
105A/3119	Ertrag Getränkeautomat 1.2%				6'150.30
105A/3140	Getränkeverkauf (alkoholisch) 5.1%				2'407.24
105A/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				296.75
105A/4100	allgemeiner Materialeinkauf			23'734.97	
105A/4810	Bestandesveränderungen Lager			173.24	
Total	Verpflegung Aufenthaltsraum			23'908.21	8'854.29
106A Infrastruktur Aufenthaltsraum					
106A/4100	allgemeiner Materialeinkauf			92.60	
106A/4102	Sitzungsverpflegung			10.10	
106A/6110	URE Mobiliar und Einrichtungen			1'684.85	
Total	Infrastruktur Aufenthaltsraum			1'787.55	0.00
107A Merchandising					
107A/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				51.60
107A/3131	Tassenverkauf 2.0%				161.00
107A/3132	AMIV -Wear 2.0%				901.50
107A/3133	Blockverkauf 2.0%				137.50
107A/3140	Getränkeverkauf (alkoholisch) 5.1%				10.00
107A/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				343.00
107A/4710	Zollkosten			269.30	
107A/4810	Bestandesveränderungen Lager			859.50	
107A/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			53.12	
Total	Merchandising			1'181.92	1'604.60
108A Vermietung					
108A/3122	Vermietung 2.8%				608.34
Total	Vermietung			0.00	608.34

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
109A Finanzerträge					
109A/8000	Ausserordentlicher Ertrag				25.86
	Total Finanzerträge			0.00	25.86
110A Gebühren					
110A/4100	allgemeiner Materialeinkauf			109.00	
110A/6510	Telefon, Telefax, Porti			233.72	
110A/6700	Übriger Betriebsaufwand			365.00	
110A/6840	Bankspesen / Zinsen			177.00	
110A/6842	Kursverluste			116.15	
	Total Gebühren			1'000.87	0.00
111A Steuern (Pauschalbesteuerung)					
111A/3690	Ertragsminderungen (MWST Saldosteuer)			4'211.94	
111A/8900	Steuern			446.50	
	Total Steuern (Pauschalbesteuerung)			4'658.44	0.00
112A Abschreibungen (AfA)					
112A/6900	Abschreibungen			1'900.00	
	Total Abschreibungen (AfA)			1'900.00	0.00

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
113A Büromaterial					
113A/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				53.74
113A/4100	allgemeiner Materialeinkauf			312.40	
113A/6110	URE Mobiliar und Einrichtungen			423.30	
113A/6500	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien			802.00	
Total	Büromaterial			1'537.70	53.74
114A Geschenke					
114A/4100	allgemeiner Materialeinkauf			209.80	
114A/4120	Sonstiger Aufwand			43.00	
Total	Geschenke			252.80	0.00
117A Sponsoring					
117A/3111	Ertrag Eventsponsoring 5.1%				8'077.50
117A/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			3'000.00	
Total	Sponsoring			3'000.00	8'077.50
124A Bastli BarBot					
124A/4100	allgemeiner Materialeinkauf				203.90
124A/4121	Elektronikartikel Bastli			101.96	
Total	Bastli BarBot			101.96	203.90
132A Getränkeautomat					
132A/4100	allgemeiner Materialeinkauf			6'780.00	

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
	Total Getränkeautomat			6'780.00	0.00
	151A Kaffeekommission Kaffeemühle				
151A/4100	allgemeiner Materialeinkauf			509.00	
	Total Kaffeekommission Kaffeemühle			509.00	0.00
	152A Bastli 3D-Drucker				
152A/4100	allgemeiner Materialeinkauf			1'377.05	
152A/4710	Zollkosten			213.85	
	Total Bastli 3D-Drucker			1'590.90	0.00
	201R Vorstand				
201R/4100	allgemeiner Materialeinkauf			1'187.19	
201R/4101	Eintritte, Billette,			228.27	
201R/4102	Sitzungsverpflegung			1'130.95	
201R/4103	Mieten für Events und Co.			649.17	
201R/4104	Transportkosten			426.21	
201R/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			158.85	
	Total Vorstand			3'780.64	0.00
	203R Quästur				
203R/4100	allgemeiner Materialeinkauf			99.00	
	Total Quästur			99.00	0.00

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
204R HoPo MAVT					
204R/4100	allgemeiner Materialeinkauf			3.95	
204R/4102	Sitzungsverpflegung			880.90	
Total	HoPo MAVT			884.85	0.00
205R HoPo ITET					
205R/4100	allgemeiner Materialeinkauf			160.00	
205R/4102	Sitzungsverpflegung			864.65	
Total	HoPo ITET			1'024.65	0.00
206R Kultur					
206R/4100	allgemeiner Materialeinkauf			299.90	
206R/4102	Sitzungsverpflegung			174.00	
206R/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			40.00	
Total	Kultur			513.90	0.00
207R Information					
207R/4102	Sitzungsverpflegung			132.50	
207R/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			63.00	
Total	Information			195.50	0.00
208R IT					
208R/4100	allgemeiner Materialeinkauf			32.00	
208R/4102	Sitzungsverpflegung			62.90	

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
	Total IT			94.90	0.00
	209R External Relations				
209R/4102	Sitzungsverpflegung			80.00	
	Total External Relations			80.00	0.00
	210R Infrastruktur				
210R/4100	allgemeiner Materialeinkauf			52.00	
	Total Infrastruktur			52.00	0.00
	301K Kontakt				
301K/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				287.60
301K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			350.02	
301K/4102	Sitzungsverpflegung			223.80	
301K/4104	Transportkosten			287.60	
	Total Kontakt			861.42	287.60
	303K Blitz				
303K/3115	Inserateerlöse 3.5%				26'949.25
303K/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				500.00
303K/4102	Sitzungsverpflegung			2'538.15	
303K/4115	Drucksachen			13'983.80	
	Total Blitz			16'521.95	27'449.25

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
304K EESTEC					
304K/3103	Eintritte Events mit Reisecharakter 2.0%				5'930.80
304K/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				3'428.97
304K/3111	Ertrag Eventsponsoring 5.1%				4'000.00
304K/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				131.95
304K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			11'399.40	
304K/4102	Sitzungsverpflegung			274.09	
304K/4103	Mieten für Events und Co.			6'667.95	
304K/4104	Transportkosten			5'267.72	
304K/4115	Drucksachen			40.05	
304K/4120	Sonstiger Aufwand				449.16
304K/4710	Zollkosten			99.40	
304K/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			500.00	
Total	EESTEC			24'248.61	13'940.88
305K Bastli					
305K/3112	Unterstützung ETH, Spenden				3'000.00
305K/3121	Ertrag mit elektr. Bauteilen 2.0%				1'219.12
305K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			1'018.87	
305K/4102	Sitzungsverpflegung			441.40	
305K/4120	Sonstiger Aufwand			46.20	
305K/4121	Elektronikartikel Bastli			1'628.57	
305K/4710	Zollkosten			22.38	
Total	Bastli			3'157.42	4'219.12
306K LIMES					
306K/3111	Ertrag Eventsponsoring 5.1%				6'677.40
306K/3112	Unterstützung ETH, Spenden				2'700.00
306K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			4'554.20	
306K/4101	Eintritte, Billette,			180.00	
306K/4102	Sitzungsverpflegung			267.60	
306K/4103	Mieten für Events und Co.			754.95	
306K/4115	Drucksachen			104.00	

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
306K LIMES					
306K/4120	Sonstiger Aufwand			43.00	
306K/6840	Bankspesen / Zinsen			14.00	
	Total LIMES			5'917.75	9'377.40
307K Bräu					
307K/3103	Eintritte Events mit Reisecharakter 2.0%				3'400.00
307K/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				155.00
307K/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				3'632.00
307K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			980.19	
307K/4102	Sitzungsverpflegung			450.62	
307K/4103	Mieten für Events und Co.			2'555.26	
307K/4104	Transportkosten			1'448.04	
307K/4110	Materialeinkauf Braubedarf			2'703.00	
307K/4810	Bestandesveränderungen Lager			536.10	
307K/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			328.77	
307K/6840	Bankspesen / Zinsen			2.00	
	Total Bräu			9'003.98	7'187.00
308K Funkbude					
308K/4120	Sonstiger Aufwand			120.00	
308K/4121	Elektronikartikel Bastli			75.00	
	Total Funkbude			195.00	0.00
309K BEEZ					
309K/3132	AMIV -Wear 2.0%				360.00
309K/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				158.23
309K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			1'335.35	
309K/4102	Sitzungsverpflegung			240.50	

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
309K BEEZ					
309K/4710	Zollkosten			106.90	
Total BEEZ				1'682.75	518.23
310K Randomdudes					
310K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			304.17	
310K/4102	Sitzungsverpflegung			148.80	
310K/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			42.00	
Total Randomdudes				494.97	0.00
312K MNS					
312K/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				136.25
312K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			498.35	
Total MNS				498.35	136.25
313K EMC2					
313K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			590.40	
313K/4102	Sitzungsverpflegung			54.30	
313K/4103	Mieten für Events und Co.			20.00	
Total EMC2				664.70	0.00
314K Irrational Co.					
314K/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				179.06
314K/4100	allgemeiner Materialeinkauf			474.55	

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
	Total Irrational Co.			474.55	179.06
	501E AMIV goes Theater				
501E/3102	Eintritte Bildung / Sport / Kultur				140.00
501E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			65.00	
501E/4101	Eintritte, Billette,			540.00	
	Total AMIV goes Theater			605.00	140.00
	502E Bierdegu				
502E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				600.00
502E/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				178.77
502E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			812.54	
502E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			191.76	
	Total Bierdegu			1'004.30	778.77
	503E Exkursion				
503E/3103	Eintritte Events mit Reisecharakter 2.0%				100.00
503E/4104	Transportkosten			134.00	
	Total Exkursion			134.00	100.00
	505E Helferessen				
505E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			2'522.50	
	Total Helferessen			2'522.50	0.00

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
507E GV					
507E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			781.80	
507E/4103	Mieten für Events und Co.			100.00	
507E/4115	Drucksachen			108.00	
507E/4120	Sonstiger Aufwand			100.00	
507E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			712.00	
	Total GV			1'801.80	0.00
510E Pokerturnier					
510E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				1'049.00
510E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			646.70	
510E/4101	Eintritte, Billette,			120.00	
510E/4120	Sonstiger Aufwand			60.00	
	Total Pokerturnier			826.70	1'049.00
516E Kochevents					
516E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				1'175.00
516E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			877.25	
516E/4103	Mieten für Events und Co.			100.00	
516E/4120	Sonstiger Aufwand			23.20	
	Total Kochevents			1'000.45	1'175.00
518E Spielevent					
518E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				30.00
518E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			91.40	
	Total Spielevent			91.40	30.00

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
520E Wein-Degu					
520E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				560.00
520E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			1'236.55	
Total Wein-Degu				1'236.55	560.00
521E Lasertag Outdoor					
521E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				810.00
521E/4103	Mieten für Events und Co.			1'530.00	
Total Lasertag Outdoor				1'530.00	810.00
522E Lasertag Indoor					
522E/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				720.00
522E/4101	Eintritte, Billette,			1'440.00	
Total Lasertag Indoor				1'440.00	720.00
523E Coding Weekend					
523E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			553.60	
523E/4102	Sitzungsverpflegung			60.00	
523E/4103	Mieten für Events und Co.			934.80	
523E/4104	Transportkosten			251.91	
523E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			61.85	
Total Coding Weekend				1'862.16	0.00

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
525E Jassturnier					
525E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				663.50
525E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			488.20	
Total	Jassturnier			488.20	663.50
601E Skiweekend					
601E/3100	Mitgliederbeiträge				300.00
601E/3103	Eintritte Events mit Reisecharakter 2.0%				12'292.83
601E/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				2'500.00
601E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			3'483.90	
601E/4103	Mieten für Events und Co.			4'224.00	
601E/4104	Transportkosten			9'524.65	
601E/6840	Bankspesen / Zinsen			4.70	
Total	Skiweekend			17'237.25	15'092.83
602E Absolventenparty					
602E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				300.00
602E/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				47.76
602E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			3'999.80	
602E/4103	Mieten für Events und Co.			11'265.00	
602E/4115	Drucksachen			62.00	
602E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			234.90	
Total	Absolventenparty			15'561.70	347.76
604E SemesterEndEvent (Grillieren)					
604E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			1'387.40	
604E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			2'160.00	
Total	SemesterEndEvent (Grillieren)			3'547.40	0.00

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
605E Students meets Lab					
605E/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				150.00
605E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			1'214.70	
Total	Students meets Lab			1'214.70	150.00
607E Europapark					
607E/3103	Eintritte Events mit Reisecharakter 2.0%				1'405.00
607E/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				261.00
607E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			54.55	
607E/4104	Transportkosten			2'610.00	
Total	Europapark			2'664.55	1'666.00
608E Osterhasen					
608E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			1'776.20	
608E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			109.50	
Total	Osterhasen			1'885.70	0.00
609E Spanferkel					
609E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				1'330.00
609E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			190.05	
609E/4103	Mieten für Events und Co.			2'021.20	
609E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			360.00	
Total	Spanferkel			2'571.25	1'330.00

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
612E Beachvolleyballturnier					
612E/3111	Ertrag Eventsponsoring 5.1%				538.50
612E/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				500.00
612E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			443.20	
Total	Beachvolleyballturnier			443.20	1'038.50
613E Pink Friday					
613E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			187.65	
613E/4115	Drucksachen			35.00	
613E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			216.00	
Total	Pink Friday			438.65	0.00
615E Speeddating					
615E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				1'341.32
615E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			669.25	
615E/4103	Mieten für Events und Co.			300.00	
615E/4120	Sonstiger Aufwand			102.60	
Total	Speeddating			1'071.85	1'341.32
620E Tischfussball Cup					
620E/3102	Eintritte Bildung / Sport / Kultur				428.00
620E/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				621.25
620E/3199	Ertrag aus interner Verrechnung				109.50
620E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			309.00	
620E/4103	Mieten für Events und Co.			911.60	
620E/4120	Sonstiger Aufwand			21.90	
Total	Tischfussball Cup			1'242.50	1'158.75

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
624E Beerpong					
624E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				653.00
624E/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				218.25
624E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			911.20	
624E/4103	Mieten für Events und Co.			287.40	
624E/4120	Sonstiger Aufwand			90.90	
Total Beerpong				1'289.50	871.25
625E FS Event Topf					
625E/3102	Eintritte Bildung / Sport / Kultur				3'480.00
625E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				890.00
625E/3117	Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%				150.00
625E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			2'241.01	
625E/4103	Mieten für Events und Co.			2'522.50	
625E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			150.00	
625E/6650	übrige Werbung (CHF)			47.65	
Total FS Event Topf				4'961.16	4'520.00
628E Strongmanrun					
628E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			44.90	
628E/4999	Aufwand aus interner Verrechnung			88.00	
Total Strongmanrun				132.90	0.00
630E Karaoke Abend					
630E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				1'220.08
630E/4100	allgemeiner Materialeinkauf			343.50	
630E/4103	Mieten für Events und Co.			250.00	

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
630E Karaoke Abend					
630E/4115	Drucksachen			28.00	
Total	Karaoke Abend			621.50	1'220.08
704E AMIVondue					
704E/4103	Mieten für Events und Co.			0.10	
Total	AMIVondue			0.10	0.00
705E SemesterEndEvent (Raclette)					
705E/3111	Ertrag Eventsponsoring 5.1%				2'154.00
705E/4100	allgemeiner Materialeinkauf				
Total	SemesterEndEvent (Raclette)			0.00	2'154.00
706E Weihnachtsmorgenessen					
706E/4100	allgemeiner Materialeinkauf				
Total	Weihnachtsmorgenessen			0.00	0.00
709E ESF					
709E/3105	Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%				
Total	ESF			0.00	0.00
Total Soll/Haben				275'788.32	284'327.17

Saldoliste

01.01.2019 - 31.07.2019

Konto	Bezeichnung	Wrg	Saldo FW	Sollbetrag	Habenbetrag
	Gewinn in CHF				8'538.85