

AMIV an der ETH
8092 Zürich ETH-Zentrum

BILANZ
per 31. Juli 2019

	31.07.19	%	31.07.18	%	Veränderung
Aktiven					
Umlaufvermögen					
Flüssige Mittel und Wertschriften					
1000 Kasse Quästor	9'749.65	2.4	2'159.55	0.5	7'590.10
1003 Kasse Bastli	896.21	0.2	1'418.80	0.4	-522.59
1005 Kasse Merchandising	815.70	0.2	294.70	0.1	521.00
1009 Kasse EUR	2'146.35	0.5	144.61	0.0	2'001.74
1010 Postkonto 80-3210-5 / Hauptkonto	264'451.46	64.0	278'209.57	70.0	-13'758.11
1013 Postkonto 92-376004-1 / E-Sparkonto	46'042.35	11.1	46'042.35	11.6	0.00
1030 Paypal Account	0.67	0.0	0.67	0.0	0.00
1090 Transferkonto Geld	0.10	0.0	0.00	0.0	0.10
Total Flüssige Mittel und Wertschriften	324'102.49	78.4	328'270.25	82.6	-4'167.76
Forderungen aus Lieferungen und Leistung					
1100 Debitoren CHF	18'659.00	4.5	28'264.02	7.1	-9'605.02
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistung	18'659.00	4.5	28'264.02	7.1	-9'605.02
Angefangene Arbeiten					
1200 "AMIV" Tassen und Gläser	852.00	0.2	1'240.00	0.3	-388.00
1201 "AMIV" Wear	4'667.50	1.1	7'292.00	1.8	-2'624.50
1202 "AMIV" Merchandise	2'050.00	0.5	2'825.00	0.7	-775.00
1209 Depots (Glas-/Getränkeflaschen)	3'325.00	0.8	2'800.80	0.7	524.20
1280 Angefangene Arbeiten	1'203.24	0.3	1'565.56	0.4	-362.32
Total Angefangene Arbeiten	12'097.74	2.9	15'723.36	4.0	-3'625.62
Aktive Rechnungsabgrenzung					
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)	43'853.15	10.6	6'895.40	1.7	36'957.75
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	43'853.15	10.6	6'895.40	1.7	36'957.75
Total Umlaufvermögen	398'712.38	96.5	379'153.03	95.4	19'559.35
Anlagevermögen					
Mobile Sachanlagen					
1500 Maschinen und Einrichtungen	14'600.00	3.5	18'200.00	4.6	-3'600.00
Total Mobile Sachanlagen	14'600.00	3.5	18'200.00	4.6	-3'600.00

Luca Schüle

AM

Tobias Gütz

AMIV an der ETH
8092 Zürich ETH-Zentrum

BILANZ
per 31. Juli 2019

	31.07.19	%	31.07.18	%	Veränderung
Total Anlagevermögen	14'600.00	3.5	18'200.00	4.6	-3'600.00
Total Aktiven	413'312.38	100.0	397'353.03	100.0	15'959.35

Lucas Dohle

AMIV

Hinteroy

AMIV an der ETH
8092 Zürich ETH-Zentrum

BILANZ
per 31. Juli 2019

	31.07.19	%	31.07.18	%	Veränderung
Passiven					
Fremdkapital kurzfristig					
Kurz. Verbindlichkeiten Lief., Leist.					
2000 Kreditoren	6.68	0.0	2'192.30	0.6	-2'185.62
2030 Anzahlungen von Kunden	7'385.00	1.8	1'000.00	0.3	6'385.00
Total Kurz. Verbindlichkeiten Lief., Leist.	7'391.68	1.8	3'192.30	0.8	4'199.38
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten					
2200 MWST - Umsatzsteuer	3'146.78	0.8	5'044.06	1.3	-1'897.28
Total Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3'146.78	0.8	5'044.06	1.3	-1'897.28
Passive Rechnungsabgr. kurzfr. RST					
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	118'786.15	28.7	103'285.05	26.0	15'501.10
Total Passive Rechnungsabgr. kurzfr. RST	118'786.15	28.7	103'285.05	26.0	15'501.10
Total Fremdkapital kurzfristig	129'324.61	31.3	111'521.41	28.1	17'803.20
Fremdkapital langfristig					
Rückstellungen langfristig					
2600 Rückstellungen 125-Jahr Jubiläum	0.00	0.0	37'500.00	9.4	-37'500.00
Total Rückstellungen langfristig	0.00	0.0	37'500.00	9.4	-37'500.00
Total Fremdkapital langfristig	0.00	0.0	37'500.00	9.4	-37'500.00
Eigenkapital					
Eigenkapital					
2800 Eigenkapital	195'244.83	47.2	193'136.92	48.6	2'107.91
2801 Fonds EK Braukommission	4'314.98	1.0	4'314.98	1.1	0.00
2802 Fonds EK Funkbude	2'200.61	0.5	2'200.61	0.6	0.00
2803 Fonds EK eestec	9'817.84	2.4	9'817.84	2.5	0.00
2804 Fonds EK ETZetera	0.00	0.0	2'107.91	0.5	-2'107.91
2805 Fonds EK Bastli	1'355.07	0.3	1'355.07	0.3	0.00
2806 Fonds EK BEEZ	1'674.90	0.4	1'674.90	0.4	0.00
2807 Fonds EK Frauen	800.00	0.2	800.00	0.2	0.00
2808 Fonds EK Blitz	15'000.00	3.6	15'000.00	3.8	0.00

Luca Schüle

ANA

Minke

AMIV an der ETH
8092 Zürich ETH-Zentrum

BILANZ
per 31. Juli 2019

	31.07.19	%	31.07.18	%	Veränderung
Total Eigenkapital	230'408.23	55.7	230'408.23	58.0	0.00
Allgemeine Reserven					
2990 Gewinnvortrag / Verlustvortrag	75'295.69	18.2	31'039.59	7.8	44'256.10
Reinverlust	-21'716.15	-5.3	-13'116.20	-3.3	-8'599.95
Total Allgemeine Reserven	53'579.54	13.0	17'923.39	4.5	35'656.15
Total Passiven	413'312.38	100.0	397'353.03	100.0	15'959.35

Luca Dehle

[Signature]

[Signature]

	01.01.19-31.07.19	%	01.01.18-31.07.18	%	Veränderung
Betrieblicher Gesamtertrag					
Dienstleistungsertrag					
3100 Mitgliederbeiträge	42'463.15	14.9	41'748.00	10.6	715.15
3102 Eintritte Bildung / Sport / Kultur	126'199.14	44.4	118'107.92	30.0	8'091.22
3103 Eintritte Events mit Reisecharakter 2.0%	23'128.63	8.1	21'726.68	5.5	1'401.95
3105 Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%	14'229.93	5.0	23'984.95	6.1	-9'755.02
3111 Ertrag Eventsponsoring 5.1%	21'447.40	7.5	64'637.15	16.4	-43'189.75
3112 Unterstützung ETH, Spenden	5'700.00	2.0	10'900.00	2.8	-5'200.00
3115 Inserateerlöse 3.5%	27'272.35	9.6	40'224.73	10.2	-12'952.38
3117 Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%	2'732.90	1.0	3'154.02	0.8	-421.12
3119 Ertrag Getränkeautomat 1.2%	6'150.30	2.2	11'613.67	2.9	-5'463.37
3121 Ertrag mit elektr. Bauteilen 2.0%	1'219.12	0.4	1'728.00	0.4	-508.88
3122 Vermietung 2.8%	608.34	0.2	530.03	0.1	78.31
3131 Tassenverkauf 2.0%	161.00	0.1	237.00	0.1	-76.00
3132 AMIV -Wear 2.0%	1'261.50	0.4	6'978.50	1.8	-5'717.00
3133 Blockverkauf 2.0%	137.50		75.00		62.50
3140 Getränkeverkauf (alkoholisch) 5.1%	2'467.24	0.9	9'743.95	2.5	-7'276.71
3199 Ertrag aus interner Verrechnung	13'469.75	4.7	46'900.82	11.9	-33'431.07
Total Dienstleistungsertrag	288'648.25	101.6	402'290.42	102.0	-113'642.17
Übriger Ertrag					
3690 Ertragsminderungen (MWST Saldosteuer)	-4'466.94	-1.6	-7'996.87	-2.0	3'529.93
Total Übriger Ertrag	-4'466.94	-1.6	-7'996.87	-2.0	3'529.93
Bruttoertrag	284'181.31	100.0	394'293.55	100.0	-110'112.24
TOTAL Betrieblicher Gesamtertrag	284'181.31	100.0	394'293.55	100.0	-110'112.24
AUFWAND MAT. WAREN UND DRITTL. LEIST.					
Direkter Betriebsaufwand					
4100 allgemeiner Materialeinkauf	81'721.31	28.8	132'372.45	33.6	-50'651.14
4101 Eintritte, Billette,	2'508.27	0.9	19'711.00	5.0	-17'202.73
4102 Sitzungsverpflegung	8'664.66	3.0	9'680.67	2.5	-1'016.01
4103 Mieten für Events und Co.	36'353.93	12.8	88'900.41	22.5	-52'546.48
4104 Transportkosten	19'950.13	7.0	16'350.74	4.1	3'599.39
4110 Materialeinkauf Braubedarf	2'703.00	1.0	1'244.33	0.3	1'458.67
4115 Drucksachen	14'360.85	5.1	19'748.25	5.0	-5'387.40
4120 Sonstiger Aufwand	201.66	0.1	1'471.81	0.4	-1'270.15
4121 Elektronikartikel Bastli	1'805.53	0.6	2'718.30	0.7	-912.77

Luca Dohle

AMIV

Montoya

	01.01.19-31.07.19	%	01.01.18-31.07.18	%	Veränderung
./. Total Direkter Betriebsaufwand	168'269.34	59.2	292'197.96	74.1	-123'928.62
Direkte Einkaufsspesen					
4710 Zollkosten	711.83	0.3	1'457.45	0.4	-745.62
./. Total Direkte Einkaufsspesen	711.83	0.3	1'457.45	0.4	-745.62
BA Material- und Warenverluste					
4810 Bestandesveränderungen Lager	1'568.84	0.6	-4'643.60	-1.2	6'212.44
./. Total BA Material- und Warenverluste	1'568.84	0.6	-4'643.60	-1.2	6'212.44
Aufwandminderungen					
4999 Aufwand aus interner Verrechnung	13'469.75	4.7	46'900.82	11.9	-33'431.07
./. Total Aufwandminderungen	13'469.75	4.7	46'900.82	11.9	-33'431.07
TOTAL AUFWAND MAT. WAREN UND DRITTLLEIST.	184'019.76	64.8	335'912.63	85.2	-151'892.87
BRUTTOERGEBNIS 1	100'161.55	35.2	58'380.92	14.8	41'780.63
PERSONALAUFWAND					
Saläraufwand					
5000 Bruttolöhne	109'012.25	38.4	67'387.00	17.1	41'625.25
./. Total Saläraufwand	109'012.25	38.4	67'387.00	17.1	41'625.25
BRUTTOERGEBNIS 2	-8'850.70	-3.1	-9'006.08	-2.3	155.38
TOTAL PERSONALAUFWAND	109'012.25	38.4	67'387.00	17.1	41'625.25
BRUTTOERGEBNIS 3	-8'850.70	-3.1	-9'006.08	-2.3	155.38
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND					

Luce Dohle

AMIV

Winkler

AMIV an der ETH
8092 Zürich ETH-Zentrum

ERFOLGSRECHNUNG
vom 1. Januar 2019 bis 31. Juli 2019

	01.01.19-31.07.19	%	01.01.18-31.07.18	%	Veränderung
URE Leasingaufwand mobile Sachanlagen					
6110 URE Mobiliar und Einrichtungen	2'108.15	0.7	0.00		2'108.15
./. Total URE Leasingaufwand mobile Sachanlagen	2'108.15	0.7	0.00		2'108.15
Verwaltungs- und Informatikaufwand					
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fotokopier	802.00	0.3	476.86	0.1	325.14
6510 Telefon, Telefax, Porti	233.72	0.1	0.00		233.72
6520 Beiträge, Spenden, Geschenke	0.00		90.85		-90.85
6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand	3'661.80	1.3	3'700.35	0.9	-38.55
./. Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	4'697.52	1.7	4'268.06	1.1	429.46
Werbeaufwand					
6650 übrige Werbung	47.65		15.60		32.05
./. Total Werbeaufwand	47.65		15.60		32.05
Übriger Betriebsaufwand					
6700 Übriger Betriebsaufwand	365.00	0.1	109.55		255.45
./. Total Übriger Betriebsaufwand	365.00	0.1	109.55		255.45
BETRIEBSERGEBNIS 1	-16'069.02	-5.7	-13'399.29	-3.4	-2'669.73
Finanzerfolg					
6840 Bankspesen / Zinsen	3'210.34	1.1	3'604.08	0.9	-393.74
6842 Währungsverluste	116.15		2.64		113.51
./. Total Finanzerfolg	3'326.49	1.2	3'606.72	0.9	-280.23
BETRIEBSERGEBNIS 2	-19'395.51	-6.8	-17'006.01	-4.3	-2'389.50
Abschreibungen					
6900 Abschreibungen	1'900.00	0.7	2'400.00	0.6	-500.00
./. Total Abschreibungen	1'900.00	0.7	2'400.00	0.6	-500.00

Luca Schik

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	01.01.19-31.07.19	%	01.01.18-31.07.18	%	Veränderung
BETRIEBSERGEBNIS 3	-21'295.51	-7.5	-19'406.01	-4.9	-1'889.50
BETRIEBSERGEBNIS 4	-21'295.51	-7.5	-19'406.01	-4.9	-1'889.50
AO UND BETRIEBSFREMDER ERFOLG					
8000 Ausserordentlicher Ertrag	-25.86		-6'731.81	-1.7	6'705.95
./.. Total AO UND BETRIEBSFREMDER ERFOLG	-25.86		-6'731.81	-1.7	6'705.95
UNTERNEHMENSERFOLG (vor Steuern)	-21'269.65	-7.5	-12'674.20	-3.2	-8'595.45
Steuern					
8900 Steuern	446.50	0.2	442.00	0.1	4.50
./.. Total Steuern	446.50	0.2	442.00	0.1	4.50
TOTAL AO UND BETRIEBSFREMDER ERFOLG	420.64	0.1	-6'289.81	-1.6	6'710.45
UNTERNEHMENSVERLUST	-21'716.15	-7.6	-13'116.20	-3.3	-8'599.95

Lucea Schlegel

AMIV

Stützgen