

AMIV an der ETH
8092 Zürich ETH-Zentrum

BILANZ
per 31. Dezember 2019

	31.12.19	%	31.12.18	%	Veränderung
Aktiven					
Umlaufvermögen					
Flüssige Mittel und Wertschriften					
1000 Kasse Quästor	4'773.95	1.1	955.15	0.3	3'818.80
1003 Kasse Bastli	486.12	0.1	736.85	0.2	-250.73
1005 Kasse Merchandising	178.15	0.0	265.70	0.1	-87.55
1009 Kasse EUR	3'652.69	0.8	1'458.93	0.4	2'193.76
1010 Postkonto 80-3210-5 / Hauptkonto	230'182.45	51.3	177'057.04	48.1	53'125.41
1013 Postkonto 92-376004-1 / E-Sparkonto	46'042.35	10.3	46'042.35	12.5	0.00
1030 Paypal Account	0.67	0.0	0.67	0.0	0.00
Total Flüssige Mittel und Wertschriften	285'316.38	63.6	226'516.69	61.6	58'799.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistung					
1100 Debitoren CHF	72'905.69	16.3	59'561.92	16.2	13'343.77
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistung	72'905.69	16.3	59'561.92	16.2	13'343.77
Angefangene Arbeiten					
1200 "AMIV" Tassen und Gläser	852.00	0.2	1'111.00	0.3	-259.00
1201 "AMIV" Wear	4'667.50	1.0	5'005.00	1.4	-337.50
1202 "AMIV" Merchandise	2'050.00	0.5	2'313.00	0.6	-263.00
1209 Depots (Glas-/Getränkeflaschen)	3'325.00	0.7	3'861.10	1.0	-536.10
1280 Angefangene Arbeiten	1'203.24	0.3	1'376.48	0.4	-173.24
Total Angefangene Arbeiten	12'097.74	2.7	13'666.58	3.7	-1'568.84
Aktive Rechnungsabgrenzung					
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)	58'282.21	13.0	51'716.91	14.1	6'565.30
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	58'282.21	13.0	51'716.91	14.1	6'565.30
Total Umlaufvermögen	428'602.02	95.5	351'462.10	95.5	77'139.92
Anlagevermögen					
Mobile Sachanlagen					
1500 Maschinen und Einrichtungen	20'030.00	4.5	16'500.00	4.5	3'530.00
Total Mobile Sachanlagen	20'030.00	4.5	16'500.00	4.5	3'530.00
Total Anlagevermögen	20'030.00	4.5	16'500.00	4.5	3'530.00

Handwritten signature and initials

AMIV an der ETH

8092 Zürich ETH-Zentrum

BILANZ

per 31. Dezember 2019

	31.12.19	%	31.12.18	%	Veränderung
Total Aktiven	<u>448'632.02</u>	100.0	<u>367'962.10</u>	100.0	<u>80'669.92</u>

Handwritten signature

AMIV an der ETH
8092 Zürich ETH-Zentrum

BILANZ
per 31. Dezember 2019

	31.12.19	%	31.12.18	%	Veränderung
Passiven					
Fremdkapital kurzfristig					
Kurz. Verbindlichkeiten Lief., Leist.					
2000 Kreditoren	13'195.83	2.9	17'190.96	4.7	-3'995.13
2030 Anzahlungen von Kunden	1'000.00	0.2	1'000.00	0.3	0.00
Total Kurz. Verbindlichkeiten Lief., Leist.	14'195.83	3.2	18'190.96	4.9	-3'995.13
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten					
2200 MWST - Umsatzsteuer	8'480.97	1.9	8'736.50	2.4	-255.53
Total Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8'480.97	1.9	8'736.50	2.4	-255.53
Passive Rechnungsabgr. kurzfr. RST					
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	60'721.17	13.5	35'330.72	9.6	25'390.45
Total Passive Rechnungsabgr. kurzfr. RST	60'721.17	13.5	35'330.72	9.6	25'390.45
Total Fremdkapital kurzfristig	83'397.97	18.6	62'258.18	16.9	21'139.79
Eigenkapital					
Eigenkapital					
2800 Eigenkapital	195'244.83	43.5	195'244.83	53.1	0.00
2801 Fonds EK Braukommission	4'314.98	1.0	4'314.98	1.2	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	2.2	9'817.84	2.7	0.00
2805 Fonds EK Bastli	1'355.07	0.3	1'355.07	0.4	0.00
2806 Fonds EK BEEZ	1'674.90	0.4	1'674.90	0.5	0.00
2807 Fonds EK Frauen	800.00	0.2	800.00	0.2	0.00
2808 Fonds EK Blitz	15'000.00	3.3	15'000.00	4.1	0.00
Total Eigenkapital	230'408.23	51.4	230'408.23	62.6	0.00
Allgemeine Reserven					
2990 Gewinnvortrag / Verlustvortrag	75'295.69	16.8	31'039.59	8.4	44'256.10
Reingewinn	59'530.13	13.3	44'256.10	12.0	15'274.03
Total Allgemeine Reserven	134'825.82	30.1	75'295.69	20.5	59'530.13
Total Passiven	448'632.02	100.0	367'962.10	100.0	80'669.92

AMIV an der ETH

8092 Zürich ETH-Zentrum

BILANZ

per 31. Dezember 2019

	31.12.19	%	31.12.18	%	Veränderung
	=====		=====		=====

J. [Signature] *UNA* *Wieder [Signature]*

AMIV an der ETH

ERFOLGSRECHNUNG

8092 Zürich ETH-Zentrum

vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	01.01.19-31.12.19	%	01.01.18-31.12.18	%	Veränderung
Betrieblicher Gesamtertrag					
Dienstleistungsertrag					
3100 Mitgliederbeiträge	92'540.43	15.9	86'197.85	13.5	6'342.58
3102 Eintritte Bildung / Sport / Kultur	131'282.74	22.6	119'443.80	18.6	11'838.94
3103 Eintritte Events mit Reisecharakter 2.0%	25'491.75	4.4	22'016.68	3.4	3'475.07
3105 Eintritte Events mit gastgew. Charakter 5.1%	42'947.15	7.4	43'519.51	6.8	-572.36
3110 Messediensleistungen / Standmiete 5.1%	122'333.42	21.1	109'303.66	17.1	13'029.76
3111 Ertrag Eventsponsoring 5.1%	25'667.19	4.4	71'906.55	11.2	-46'239.36
3112 Unterstützung ETH, Spenden	32'607.65	5.6	13'400.00	2.1	19'207.65
3115 Inserateerlöse 3.5%	53'443.45	9.2	74'551.50	11.6	-21'108.05
3117 Weiterverrechnung ohne Gewinn 0.1%	5'777.50	1.0	14'998.85	2.3	-9'221.35
3119 Ertrag Getränkeautomat 1.2%	11'005.20	1.9	15'650.27	2.4	-4'645.07
3121 Ertrag mit elektr. Bauteilen 2.0%	2'746.21	0.5	2'524.46	0.4	221.75
3122 Vermietung 2.8%	2'969.89	0.5	603.88	0.1	2'366.01
3131 Tassenverkauf 2.0%	1'671.00	0.3	482.00	0.1	1'189.00
3132 AMIV -Wear 2.0%	1'831.50	0.3	7'875.50	1.2	-6'044.00
3133 Blockverkauf 2.0%	230.00		132.50		97.50
3140 Getränkeverkauf (alkoholisch) 5.1%	10'035.68	1.7	16'024.49	2.5	-5'988.81
3199 Ertrag aus interner Verrechnung	35'665.80	6.1	62'485.53	9.8	-26'819.73
Total Dienstleistungsertrag	598'246.56	103.0	661'117.03	103.2	-62'870.47
Übriger Ertrag					
3690 Ertragsminderungen (MWST Saldosteuer)	-13'159.81	-2.3	-17'070.79	-2.7	3'910.98
Total Übriger Ertrag	-13'159.81	-2.3	-17'070.79	-2.7	3'910.98
Bruttoertrag	585'086.75	100.7	644'046.24	100.5	-58'959.49
Anpassung Delkredere / RST					
3950 Debitorverlust	-4'311.30	-0.7	-3'393.20	-0.5	-918.10
Total	-4'311.30	-0.7	-3'393.20	-0.5	-918.10
TOTAL Betrieblicher Gesamtertrag	580'775.45	100.0	640'653.04	100.0	-59'877.59
AUFWAND MAT. WAREN UND DRITTELEIST.					
Direkter Betriebsaufwand					
4100 allgemeiner Materialeinkauf	166'055.76	28.6	213'756.75	33.4	-47'700.99




	01.01.19-31.12.19	%	01.01.18-31.12.18	%	Veränderung
4101 Eintritte, Billette,	3'972.07	0.7	24'069.20	3.8	-20'097.13
4102 Sitzungsverpflegung	18'473.11	3.2	17'634.07	2.8	839.04
4103 Mieten für Events und Co.	56'996.83	9.8	114'558.38	17.9	-57'561.55
4104 Transportkosten	28'204.72	4.9	22'643.08	3.5	5'561.64
4110 Materialeinkauf Braubedarf	10'121.50	1.7	2'519.53	0.4	7'601.97
4115 Drucksachen	36'938.61	6.4	41'673.12	6.5	-4'734.51
4120 Sonstiger Aufwand	2'760.06	0.5	2'602.39	0.4	157.67
4121 Elektronikartikel Bastli	3'977.84	0.7	3'991.43	0.6	-13.59
./. Total Direkter Betriebsaufwand	327'500.50	56.4	443'447.95	69.2	-115'947.45
Aufwand für Drittleistungen					
4400 Fremdarbeiten	3'322.00	0.6	0.00		3'322.00
./. Total Aufwand für Drittleistungen	3'322.00	0.6	0.00		3'322.00
Direkte Einkaufsspesen					
4710 Zollkosten	1'035.28	0.2	1'720.80	0.3	-685.52
./. Total Direkte Einkaufsspesen	1'035.28	0.2	1'720.80	0.3	-685.52
BA Material- und Warenverluste					
4810 Bestandesveränderungen Lager	1'568.84	0.3	-2'586.82	-0.4	4'155.66
./. Total BA Material- und Warenverluste	1'568.84	0.3	-2'586.82	-0.4	4'155.66
Aufwandminderungen					
4999 Aufwand aus interner Verrechnung	35'665.80	6.1	62'485.53	9.8	-26'819.73
./. Total Aufwandminderungen	35'665.80	6.1	62'485.53	9.8	-26'819.73
TOTAL AUFWAND MAT. WAREN UND DRITTLLEIST.	369'092.42	63.6	505'067.46	78.8	-135'975.04
BRUTTOERGEBNIS 1	211'683.03	36.4	135'585.58	21.2	76'097.45
PERSONALAUFWAND					
Saläraufwand					
5000 Bruttolöhne	126'008.40	21.7	98'182.05	15.3	27'826.35

	01.01.19-31.12.19	%	01.01.18-31.12.18	%	Veränderung
./. Total Saläraufwand	126'008.40	21.7	98'182.05	15.3	27'826.35
BRUTTOERGNIS 2	85'674.63	14.8	37'403.53	5.8	48'271.10
TOTAL PERSONALAUFWAND	126'008.40	21.7	98'182.05	15.3	27'826.35
BRUTTOERGNIS 3	85'674.63	14.8	37'403.53	5.8	48'271.10
SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND					
Raumaufwand					
6030 Raum- & Nebenkosten, Reinigung	1'669.35	0.3	0.00		1'669.35
./. Total Raumaufwand	1'669.35	0.3	0.00		1'669.35
URE Leasingaufwand mobile Sachanlagen					
6100 URE Maschinen und Apparate	208.30		9'381.71	1.5	-9'173.41
6110 URE Mobilier und Einrichtungen	2'108.15	0.4	59.65		2'048.50
./. Total URE Leasingaufwand mobile Sachanlagen	2'316.45	0.4	9'441.36	1.5	-7'124.91
Verwaltungs- und Informatikaufwand					
6500 Büromaterial, Drucksachen, Fotokopier	2'080.90	0.4	1'200.91	0.2	879.99
6510 Telefon, Telefax, Porti	1'184.26	0.2	652.23	0.1	532.03
6520 Beiträge, Spenden, Geschenke	51.70		90.85		-39.15
6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand	7'323.60	1.3	7'362.10	1.1	-38.50
6532 Rechtsberatung / Revision	427.10	0.1	0.00		427.10
./. Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	11'067.56	1.9	9'306.09	1.5	1'761.47
Werbeaufwand					
6600 Messekosten	5'000.00	0.9	6'669.35	1.0	-1'669.35
6650 übrige Werbung	47.65		92.31		-44.66
./. Total Werbeaufwand	5'047.65	0.9	6'761.66	1.1	-1'714.01
Übriger Betriebsaufwand					
6700 Übriger Betriebsaufwand	365.00	0.1	984.45	0.2	-619.45

	01.01.19-31.12.19	%	01.01.18-31.12.18	%	Veränderung
./. Total Übriger Betriebsaufwand	365.00	0.1	984.45	0.2	-619.45
BETRIEBSERGEBNIS 1	65'208.62	11.2	10'909.97	1.7	54'298.65
Finanzerfolg					
6800 Bankzinsen	1.38		13.06		-11.68
6840 Bankspesen / Zinsen	4'407.47	0.8	4'766.23	0.7	-358.76
6842 Währungsverluste	116.15		34.76		81.39
6890 Übriger Finanzertrag	-0.09		0.00		-0.09
./. Total Finanzerfolg	4'524.91	0.8	4'814.05	0.8	-289.14
BETRIEBSERGEBNIS 2	60'683.71	10.4	6'095.92	1.0	54'587.79
Abschreibungen					
6900 Abschreibungen	3'250.00	0.6	4'100.00	0.6	-850.00
./. Total Abschreibungen	3'250.00	0.6	4'100.00	0.6	-850.00
BETRIEBSERGEBNIS 3	57'433.71	9.9	1'995.92	0.3	55'437.79
BETRIEBSERGEBNIS 4	57'433.71	9.9	1'995.92	0.3	55'437.79
A0 UND BETRIEBSFREMDER ERFOLG					
8000 Ausserordentlicher Ertrag	-1'044.42	-0.2	-44'250.88	-6.9	43'206.46
8010 Ausserordentlicher Aufwand	7.65		0.00		7.65
./. Total A0 UND BETRIEBSFREMDER ERFOLG	-1'036.77	-0.2	-44'250.88	-6.9	43'214.11
UNTERNEHMENSERFOLG (vor Steuern)	58'470.48	10.1	46'246.80	7.2	12'223.68
Steuern					
8900 Steuern	-1'059.65	-0.2	1'990.70	0.3	-3'050.35

AMIV an der ETH

8092 Zürich ETH-Zentrum

ERFOLGSRECHNUNG

vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	01.01.19-31.12.19	%	01.01.18-31.12.18	%	Veränderung
./. Total Steuern	-1'059.65	-0.2	1'990.70	0.3	-3'050.35
TOTAL AO UND BETRIEBSFREMDER ERFOLG	-2'096.42	-0.4	-42'260.18	-6.6	40'163.76
UNTERNEHMENSGEWINN	59'530.13	10.3	44'256.10	6.9	15'274.03

