

Swiss Leaders, Postfach, CH-8042 Zürich

Zürich, 05.03.2024

Swiss Leaders Regio Zürich-See
Herr Otto Frei
Schaffhauserstrasse 2
Postfach 358, 8042 Zürich
8006 Zürich

An die Mitgliederversammlung der Swiss Leaders Regio Zürich-See

Bericht des Ressort Finanz & IT der Geschäftsstelle Swiss Leaders über die prüferische Durchsicht (Review) zur Jahresrechnung 2023.

Wir haben eine Review der Jahresrechnung nach Obligationenrecht (OR), bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung, für das abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen.

Für die Jahresrechnung ist der Regio-Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.

Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssen, dass die vorliegende Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz entspricht.

Nachfolgend die Zahlen des Rechnungsjahres wie folgt:

Kapital 1. Januar	156'977.61
+/- Erfolg Berichtsjahr	5'806.45
Kapital 31. Dezember	162'784.06
Kontokorrent 1. Januar	155'579.24
+/- Veränderung Berichtsjahr	14'428.05
Kontokorrent 31. Dezember	170'007.29

Swiss Leaders Ressort Finanzen & IT



Phoi-Anh Köhler
Verantwortliche Buchhalterin



Tarik Elamri
Leiter Finanzen & Controlling

Verantwortlich

Finanzen

Präsident

Unterschrift

Name

Datum

Jahresreporting der Regio Zürich-See 2023

FINANZBEREICH

Betriebsrechnung		Budget 2023	2023	2022	Budget 2024
Einnahmen					
34000	Beiträge Regiomitglieder / nat BG (0% MWST)	39'000.00	43'939.65	43'843.00	40'000.00
34002	Einnahmen Jahresschlussfeier (ZHL)	0.00	0.00	0.00	500.00
34100	Einnahmen Regio Event (0% MWST)	0.00	5'265.00	0.00	3'500.00
34400	BarCamp/OpenSpace/Podien	1'500.00	0.00	0.00	
34500	Einnahmen Regiosanlässe (0% MWST)	1'000.00	0.00	0.00	
68500	Zinseinnahmen Bank/PC (brutto, 0% MWST)	0.00	100.00	47.50	100.00
	Total Einnahmen	41'500.00	49'304.65	43'890.50	44'100.00
Ausgaben					
44500	Aufwand Weiterbildungsanlässe/ Saalmiete/Referent	4'500.00	0.00	0.00	
44501	Regio Veranstaltung	4'500.00	0.00	500.00	
44502	Aufwand Jahresschlussfeier (ZHL)	0.00	13'857.80	0.00	5'000.00
44520	Ausgaben Veteran/ Seniorenprogramm	2'000.00	0.00	1'271.90	
44521	Aufwand Regio Anlässe	0.00	0.00	0.00	8'000.00
44525	Aufwand Seniorenanlässe	0.00	817.10	0.00	2'000.00
44530	Ausgaben Startup Sponsoring	3'000.00	0.00	0.00	
44531	Aufwand Event - Verpflegung-Raum- Referent	0.00	5'537.00	0.00	9'000.00
54891	Spesen Regiodelegierte (DV und PK)	1'200.00	0.00	389.60	1'200.00
65000	Büromaterial / Drucksachen	1'200.00	0.00	1'200.00	
65130	Porto / Versandspesen	100.00	0.00	0.00	
65310	Aufwand für Ehrungen/Geschenke	3'500.00	2'735.85	1'745.50	3'000.00
65400	Aufwand Regioveranstaltungen, gesellige Anlässe	6'000.00	0.00	1'928.45	
65421	Aufwand Mitgliederversammlung	6'000.00	7'949.15	0.00	7'500.00
65500	Vorstand -Mitglied - Belegspesen	1'700.00	3'992.95	707.90	5'000.00
65511	VS-Mitglied - Pauschale Sitzungsgelder/Jahrbeitrag	11'500.00	8'242.00	5'792.00	12'000.00
65512	VS-Sitzungen und Verpflegung (ZSL)	1'800.00	0.00	1'175.20	
66040	Aufwand Internet Hosting	320.00	276.35	154.50	320.00
66600	Aufwand Werbung / Drucksachen	500.00	0.00	0.00	
66701	Marketing / Kommunikation / Drucksachen / Werbung	300.00	0.00	0.00	400.00
68400	Bank- und Postcheckspesen	120.00	90.00	120.00	120.00
80100	Ausserordentlicher Aufwand	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00
	Total Ausgaben	54'240.00	43'498.20	14'985.05	59'540.00
	Jahreserfolg	-12'740.00	5'806.45	28'905.45	-15'440.00

Bilanz	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Aktiven			
KK Regio Zürich-See	170'007.29	155'579.24	115'383.14
Postguthaben	0.00	3'408.32	3'659.02
Bank / Postfinance Guthaben	3'318.32	0.00	0.00
KK Regio Anlagestrategie	8'670.00	8'670.00	8'670.00
Transitorische Aktiven	0.00	0.00	360.00
Total Aktiven	181'995.61	167'657.56	128'072.16

Datum
05.03.2024

Passiven				
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditor)	12'186.80	0.00	0.00
9000	Jahreserfolg	5'806.45	28'905.45	19'028.75
23000	Transitorische Passiven	7'024.75	10'679.95	0.00
28000	Vereinsvermögen	156'977.61	128'072.16	109'043.41
	Total Passiven	181'995.61	167'657.56	128'072.16