

Quartiersverein Murifeld

Kassabuch 2016

Hauptkonto

30-171560-7

Verwaltung:

János Gazdag / Claire Langenegger

			Kostenstelle 1 QV Allgemein		Kostenstelle 2 Mieterfranken Kulturatelier		Kostenstelle 3 Mieterfranken Kooperationsmodell, Delegierte		Kostenstelle 4 Mieterfranken Siedlungsarbeit		Kostenstelle 5 Quartierprojekte & Neuanschaffungen		Kostenstelle 6 Begegnungszone Sonstiges		
Datum:	Buchungseintrag	Beleg Nr.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Saldo CHF
06.01.16	Kontostand / Übertrag aus 2015		7'755.15		-282.85		11'474.20		4'816.60				251.80		Fr. 24'014.90
06.01.16	Umbuchung Begegnungszone nach Siedlungsarbeit								251.80					251.80	Fr. 24'014.90
12.01.16	Stadt Bern, LV, Rech Kooperation, 31.12.15 4. Quartal 2015	1					1'547.00								Fr. 25'561.90
12.01.16	Stadt Bern, LV, Rech Mieterfrank, 31.12.15 4. Quartal 2015	1							3'048.80						Fr. 28'610.70
12.01.16	Stadt Bern, LV, Rech Kulturatel, 31.12.15 4. Quartal 2015	1			3'897.30										Fr. 32'508.00
28.01.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Januar 2016 / 234.-	2				234.00									Fr. 32'274.00
28.01.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Januar 2016 / 702.-	2								702.00					Fr. 31'572.00
09.02.16	Kreativmedia Shared Hosting 07.02.16 - 07.02.17	3		76.45											Fr. 31'495.55
09.02.16	Kulturatelier Stromrechnung EWB Teilrechnung 3; Oktober-Dezember 15	4				187.00									Fr. 31'308.55
26.02.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Februar 2016 / 234.-	5				234.00									Fr. 31'074.55
26.02.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Februar 2016 / 702.-	5								702.00					Fr. 30'372.55
21.03.16	Mieterfranken Kulturatelier, Nerya Moye	6			25.00										Fr. 30'397.55
24.03.16	Miete KA an Imobern	7				2'418.00									Fr. 27'979.55
24.03.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn März 2016 / 234.-	8				234.00									Fr. 27'745.55
24.03.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn März 2016 / 702.-	8								702.00					Fr. 27'043.55
31.03.16	Einzahlungen am Schalter ES	9		1.50											Fr. 27'042.05
21.04.16	Stadt Bern, LV, Rech Kooperation, 31.03.16 1. Quartal 2016	10					1'597.00								Fr. 28'639.05
21.04.16	Stadt Bern, LV, Rech Siedlungsarbeit, 31.03.16 1. Quartal 2016	10							3'194.00						Fr. 31'833.05
21.04.16	Stadt Bern, LV, Rech Kulturatel, 31.03.16 1. Quartal 2016	10			3'977.50										Fr. 35'810.55
28.04.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Aprilr 2016 / 234.-	11				234.00									Fr. 35'576.55
28.04.06	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn April 2016 / 702.-	11								702.00					Fr. 34'874.55
08.05.16	EWB Schlussabrechnung KA 1.4.2015 - 31.3.2016	12				303.25									Fr. 34'571.30
08.05.16	Kreativmedia Domain Name (Mahnung) 28.02.16 - 28.02.17	13		11.90											Fr. 34'559.40
27.05.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Mai 2016 / 234.-	14				234.00									Fr. 34'325.40
27.05.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Mai 2016 / 702.-	14								702.00					Fr. 33'623.40

02.06.16	Gutschrift Trägerverein Quartiertreff	15	288.65											Fr. 33'912.05
14.06.16	Suisa, Rechnungsperiode 1.1.16-31.12.16	16				93.80								Fr. 33'818.25
14.06.16	Auszahlung Corina Spaeth Geschenk Janos	17		106.80										Fr. 33'711.45
14.06.16	Auszahlung Shirley Grimes Grillade	18		26.40										Fr. 33'685.05
28.06.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Juni 2016 / 234.-	19				234.00								Fr. 33'451.05
28.06.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Juni 2016 / 702.-	19								702.00				Fr. 32'749.05
28.06.16	Miete Kulturatelier an ISB	20				2'418.00								Fr. 30'331.05
23.07.16	Stadt Bern, LV, Rech Kooperation, 30.06.16, 2. Quartal	21					1'582.00							Fr. 31'913.05
23.07.16	Stadt Bern, LV, Rech Mieterfrank, 30.06.16, 2. Quartal	21							3'164.00					Fr. 35'077.05
23.07.16	Stadt Bern, LV, Rech Kulturatel, 30.06.16, 2. Quartal	21			3'940.00									Fr. 39'017.05
28.07.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Juli 2016 / 234.-	22				234.00								Fr. 38'783.05
28.07.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Juli 2016 / 702.-	22								702.00				Fr. 38'081.05
08.08.16	Honorar Buchführung Quartierverein Murifeld 1. Rate für 11.2015 - 30.6.2016	23		1'000.00										Fr. 37'081.05
08.08.16	Auszahlung Schlüsseldepot Angela Pertinez	24				100.00								Fr. 36'981.05
12.08.16	Blumenstrauss Janos - Rückzahlung Anna Blöchliger	25		65.00										Fr. 36'916.05
12.08.16	Kulturatelier Stromrechnung EWB Teilrechnung 1; April-Juni	26				217.00								Fr. 36'699.05
26.08.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn August 2016 / 234.-	27				234.00								Fr. 36'465.05
26.08.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn August 2016 / 702.-	27								702.00				Fr. 35'763.05
28.09.16	Miete Kulturatelier an ISB	28				2'418.00								Fr. 33'345.05
28.09.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn September 2016 / 234.-	29				234.00								Fr. 33'111.05
28.09.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn September 2016 / 702.-	29								702.00				Fr. 32'409.05
20.10.16	Stadt Bern, LV, Rech Kooperation, 30.09.16 3. Quartal 2016	30					1'560.95							Fr. 33'970.00
20.10.16	Stadt Bern, LV, Rech Mieterfrank, 30.09.16 3. Quartal 2016	30							3'121.95					Fr. 37'091.95
20.10.16	Stadt Bern, LV, Rech Kulturatel, 30.09.16 3. Quartal 2016	30			3'887.40									Fr. 40'979.35
21.10.16	Kulturatelier Stromrechnung EWB Teilrechnung 2; Juli-September	31				217.00								Fr. 40'762.35
21.10.16	Marianne Müller Beitrag Murifeldchor 2016 gemäss bewilligtem Gesuch	32									400.00			Fr. 40'362.35
21.10.16	Rechnung Jahresplakatierung Info4-Säulen www.info4.ch / vbg-Vereinigung Berner	33		130.00										Fr. 40'232.35
21.10.16	Mitgliederbeitrag 2016 Quav4	34		50.00										Fr. 40'182.35
28.10.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Oktober 2016 / 234.-	35				234.00								Fr. 39'948.35
28.10.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Oktober 2016 / 702.-	35								702.00				Fr. 39'246.35

31.10.16	Mitgliederbeitrag 2016 VBG Bern	36		100.00											Fr. 39'146.35
Zwischenabschluss Revision am 31.10.2016			Kostenstelle 1		Kostenstelle 2		Kostenstelle 3		Kostenstelle 4		Kostenstelle 5		Kostenstelle 6		
	Einnahmen / Ausgaben		288.65	1'568.05	15'727.20	10'712.05	6'286.95	-	12'780.55	7'020.00	-	400.00	-	251.80	Fr. 39'146.35
	Gewinn /Verlust		-1'279.40		5'015.15		6'286.95		5'760.55		-400.00		-251.80		
	Eröffnungssaldo am 06.01.16		7'755.15		-282.85		11'474.20		4'816.60		-		251.80		
	Abschlusssaldo / Übertrag		6'475.75		4'732.30		17'761.15		10'577.15		-400.00		-		
01.11.16	Umbuchung Betrag Quartierprojekte & Neuanschaffungen nach Mieterfranken Siedlungsarbeit								-400.00			-400.00			Fr. 39'146.35
01.11.16	Umbuchung für Verwaltung des Vereins,1/3 aus MF Kulturatelier, gemäss Beschluss der MV 2015		1'133.00			1'133.00									Fr. 39'146.35
01.11.16	Umbuchung für Verwaltung des Vereins,1/3 aus MF Kooperationsmodell		1'133.00					1'133.00							Fr. 39'146.35
01.11.16	Umbuchung für Verwaltung des Vereins,1/3 aus MF Siedlungsarbeit		1'133.00							1'133.00					Fr. 39'146.35
10.11.16	Heiz- und Nebenkosten Abrechnung Kulturatelier 01.05.15 - 30.04.16	37			372.35										Fr. 39'518.70
13.11.16	Umbuchung Unterstützungsbeitrag Chor aus PC Konto Quartierfest								400.00						Fr. 39'918.70
14.11.16	Mietzinsrechnung Kulturatelier 1. Okt. - 31. Dez. 2016	38				2'418.00									Fr. 37'500.70
14.11.16	Nuance Veranstaltungstechnik GmbH Rechnung für Event Murifeld 2020 vom 05.11.2016	39						806.75							Fr. 36'693.95
14.11.16	Abrechnung Ausgaben Stifu für Event Murifeld2020 vom 05.11.2016	40						482.00							Fr. 36'211.95
14.11.16	Abrechnung Ausgaben Corina für Essen am Event Murifeld2020 vom 05.11.2016	41						139.55							Fr. 36'072.40
14.11.16	Ausgaben Claire Langenegger Druck Plakat Murifeld 2020 für Event am 05.11.2016	42						30.00							Fr. 36'042.40
25.11.16	Geschenke Vorstand und Midi Rückerstattung an Shirley Grimes	43		251.80											Fr. 35'790.60
25.11.16	Rechnung für das Fest vom 05.11.20 im KA Ausgaben Kulturateliergruppe	44						298.70							Fr. 35'491.90
28.11.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn November 2016 / 234.-	45				234.00									Fr. 35'257.90
28.11.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn November 2016 / 702.-	45								702.00					Fr. 34'555.90
16.11.16	Abrechnung Catering Mitgliederversammlung 1.12.16 Rückzahlung an Corina Spaeth	46		86.35											Fr. 34'469.55
16.11.16	Ausgaben Adventsfenster Gruberstrasse 6 Rückzahlung an Corina Spaeth	47		37.00											Fr. 34'432.55
16.11.16	Entschädigung Delegierte 2016 Emanuela Franca Bizzaro	48						120.00							Fr. 34'312.55
16.11.16	Entschädigung Delegierte 2016 Roland Mugglin	48						1'120.00							Fr. 33'192.55
16.11.16	Entschädigung Delegierte 2016 Philippe Roland Pürro	48						480.00							Fr. 32'712.55
16.11.16	Entschädigung Delegierte 2016 Stefan Käsermann	48						1'520.00							Fr. 31'192.55
16.11.16	Entschädigung Delegierte 2016 Daniela Hartung	48						1'140.00							Fr. 30'052.55

16.11.16	Entschädigung Delegierte 2016 Georg Rettenbacher	48						1'180.00							Fr. 28'872.55
16.11.16	Entschädigung Delegierte 2016 Thomas Urwyler	48						820.00							Fr. 28'052.55
16.11.16	Rechnung Beratung Murifeld Webseite Beratung zur Rechteverteilung auf der Webseite "murifeld.ch" durch Grischa Ott, am 12.12.2016	49		67.50											Fr. 27'985.05
16.11.16	Shirley Grimes Sitzungsgelder 2016 & Vorstandsentschädigung gem. Liste und Beschluss vom 07.11.2016	50		1'120.00											Fr. 26'865.05
16.11.16	Corina Spaeth Sitzungsgelder 2016 & Vorstandsentschädigung gem. Liste und Beschluss vom 07.11.2016	50		1'120.00											Fr. 25'745.05
16.11.16	Pia Sakem Sitzungsgelder 2016 gem. Liste und Beschluss vom 07.11.2016	50		160.00											Fr. 25'585.05
16.11.16	Sybille Hauser Sitzungsgelder 2016 gem. Liste und Beschluss vom 07.11.2016	50		200.00											Fr. 25'385.05
23.12.16	Janos Gazdag: Honorar Buchführung Quartierverein Murifeld 2. Rate für 01.07.2015 - 31.12.2016	51		1'000.00											Fr. 24'385.05
23.12.16	Leo Zumbühl Sitzungsgelder 2016 gem. Liste und Beschluss vom 07.11.2016	52		160.00											Fr. 24'225.05
23.12.16	Shirley Grimes Nachzahlung und Korrektur Sitzungsgelder 2016 & Vorstandsentschädigung gem. Liste und Beschluss vom 07.11.2016	53		40.00											Fr. 24'185.05
28.12.16	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Dezember 2016 / 234.-	54				234.00									Fr. 23'951.05
28.12.16	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Dezember 2016 / 702.-	54								702.00					Fr. 23'249.05
28.12.16	Mietzinsrechnung Kulturatelier 1. Januar - 31. März 2017	55				2'418.00									Fr. 20'831.05
	Jahresabschluss am 31.12.2016		Kostenstelle 1 QV Allgemein		Kostenstelle 2 Mieterfranken Kulturatelier		Kostenstelle 3 Mieterfranken Kooperationsmodell, Delegierte		Kostenstelle 4 Mieterfranken Siedlungsarbeit		Kostenstelle 5 Quartierprojekte & Neuanschaffungen		Kostenstelle 6 Begegnungszone		
	Einnahmen / Ausgaben		3'399.00	4'242.65	372.35	6'437.00	-	9'270.00	-	2'537.00	-	-400.00	-	-	
	Gewinn /Verlust		-843.65		-6'064.65		-9'270.00		-2'537.00		400.00		-		
	Eröffnungssaldo am 01.11.2016		6'475.75		4'732.30		17'761.15		10'577.15		-400.00		-		
	Abschlusssaldo / Übertrag am 31.12.2016		5'632.10		-1'332.35		8'491.15		8'040.15		-		-		Fr. 20'831.05

Der Verein schliesst mit einem Ergebnis gegenüber dem Vorjahr ab mit

Kassier des Vereins: János Gazdag , Buchführung: Claire Langenegger

Die Rechnung für's KA per 31.3.17 wurde bereits im Dezember 16 bezahlt

Fr. -3'183.85

Saldo PC
31.12.2016