

**Genossenschaft Kino Wildenmann Männedorf  
Dorfgasse 42 -- 8708 Männedorf**

**ERFOLGSRECHNUNG  
FÜR DEN ZEITRAUM  
01. JANUAR 2017 BIS 31. DEZEMBER 2017  
01. JANUAR 2016 BIS 31. DEZEMBER 2016**

ERTRAG	01. Jan 2017 31. Dez 2017	01. Jan 2016 31. Dez 2016
<b>BEITRÄGE, SPONSORING, SPENDEN</b>		
3000 - Beiträge öffentliche Hand	11'900.00	13'000.00
3002 - Succes Cinema/BAK	9'162.00	10'356.00
3003 - Sponsoring und Spenden	9'808.80	9'962.50
3005 - Gönnerverein	-	5'719.95
3010 - Sponsoring Filmfestival	-	6'000.00
<b>BEITRÄGE, SPONSORING, SPENDEN</b>	<b>30'870.80</b>	<b>45'038.45</b>
<b>HANDELSERLÖSE</b>		
3200 - Kioskeinnahmen	32'949.19	39'696.01
3210 - Einnahmen Food Filmfestival und sonst. Einnahmen	-	1'527.78
<b>HANDELSERLÖSE</b>	<b>32'949.19</b>	<b>41'223.79</b>
<b>EINTRITTE</b>		
3400 - Einzelbillette	119'543.23	135'298.04
3401 - Einzelbillette reduziert	8'405.86	11'344.38
3403 - Persönliches Abonnement	6'536.83	4'429.01
3404 - Persönliches Generalabonnement	5'884.88	6'008.79
3407 - Abo Kinoprogramm	1'689.08	2'489.18
<b>EINTRITTE</b>	<b>142'059.88</b>	<b>159'569.40</b>
<b>VERMIETUNGEN</b>		
3600 - Umsatz Vermietung Räumlichkeiten	8'065.20	8'566.11
3601 - Film und Porto	2'041.49	4'311.00
3604 - Operateur	3'970.00	4'522.50
3606 - Werbeeinnahmen (Dia, Cinepicture)	12'535.78	10'840.59
3689 - Diverse Einnahmen	-	696.90
<b>VERMIETUNGEN</b>	<b>26'612.47</b>	<b>28'937.10</b>
<b>ERLÖSMINDERUNGEN</b>		
3801 - Rabatte und Preisnachlässe	(0.07)	(16.71)

<b>ERLÖSMINDERUNGEN</b>	(0.07)	(16.71)
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>232'492.27</b>	<b>274'752.03</b>
<b>AUFWAND</b>		
<b>MATERIALAUFWAND</b>		
4000 - Materialaufwand	817.47	1'335.16
<b>MATERIALAUFWAND</b>	817.47	1'335.16
<b>HANDELSWARENAUFWAND</b>		
4200 - Getränke, Softdrink	3'509.64	4'359.12
4201 - Wein, Alkohol	4'506.47	3'621.65
4202 - Snacks, Glace	6'917.38	8'459.70
4204 - Café und Tee	481.19	630.98
<b>HANDELSWARENAUFWAND</b>	15'414.68	17'071.45
<b>AUFWAND FÜR BEZOGENE DIENSTLEISTUNGEN</b>		
4400 - Druckkosten	8'365.98	7'001.52
4401 - Druck Tickets	1'110.00	-
4402 - Rechnungen Filmverleiher (Pauschal & pro Eintritt)	64'717.04	63'251.24
<b>AUFWAND FÜR BEZOGENE DIENSTLEISTUNGEN</b>	74'193.02	70'252.76
<b>PERSONALAUFWAND DIENSTLEISTUNGEN</b>		
5400 - Löhne	94'679.00	98'359.04
5401 - Löhne ohne AHV Pflicht	3'337.29	2'266.83
<b>PERSONALAUFWAND DIENSTLEISTUNGEN</b>	98'016.29	100'625.87
<b>SOZIALVERSICHERUNGSAUFWAND</b>		
5700 - AHV, IV, EO, ALV, FAK	7'321.11	7'456.85
5720 - Berufliche Vorsorge	5'571.50	2'643.95
5730 - Unfallversicherung	616.21	2'068.70
5740 - Krankentaggeldversicherung	1'136.30	1'170.40
<b>SOZIALVERSICHERUNGSAUFWAND</b>	14'645.12	13'339.90
<b>ÜBRIGER PERSONALAUFWAND</b>		
5880 - Sonstiger Personalaufwand	2'744.07	2'435.61
<b>ÜBRIGER PERSONALAUFWAND</b>	2'744.07	2'435.61
<b>RAUMAUFWAND</b>		
6040 - Reinigung	3'415.23	3'312.55
<b>RAUMAUFWAND</b>	3'415.23	3'312.55

<b>UNTERHALT, REPARATUREN, ERSATZ (URE); LEASING MOBILE SACHANLAGEN</b>		
6130 - Unterhalt und Ersatz	4'177.27	1'648.50
<b>UNTERHALT, REPARATUREN, ERSATZ (URE); LEASING MOBILE SACHANLAGEN</b>	4'177.27	1'648.50
<b>SACHVERSICHERUNGEN</b>		
6300 - Sachversicherungen	2'583.25	3'527.40
<b>SACHVERSICHERUNGEN</b>	2'583.25	3'527.40
<b>ABGABEN, GEBÜHREN, BEWILLIGUNGEN</b>		
6360 - Abgaben und Gebühren	2'579.12	3'336.52
<b>ABGABEN, GEBÜHREN, BEWILLIGUNGEN</b>	2'579.12	3'336.52
<b>ENERGIE-, ENTSORGUNGS-AUFWAND</b>		
6400 - Elektrizität	3'856.11	3'624.44
6460 - Entsorgungsaufwand (Kehricht)	46.30	46.30
<b>ENERGIE-, ENTSORGUNGS-AUFWAND</b>	3'902.41	3'670.74
<b>VERWALTUNGS-AUFWAND</b>		
6500 - Büromaterial	415.51	408.25
6501 - Drucksachen	-	50.05
6503 - Fachliteratur	317.81	41.75
6510 - Telekommunikation	1'092.26	1'184.58
6513 - Porti	3'968.10	4'841.62
6520 - Mitgliedschaften, Spenden, Beiträge, Trinkgelder	655.00	782.37
6530 - Buchführung und Abschluss	8'412.60	12'186.70
6540 - Verwaltungsrat, Generalversammlung	890.81	-
<b>VERWALTUNGS-AUFWAND</b>	15'752.09	19'495.32
<b>INFORMATIK-AUFWAND</b>		
6581 - Hosting und Wartung	83.49	125.61
6583 - Verbrauchsmaterial IT	1'412.96	921.29
6590 - Beratung und Entwicklung IT	200.00	1'350.00
<b>INFORMATIK-AUFWAND</b>	1'696.45	2'396.90
<b>WERBE-AUFWAND</b>		
6600 - Werbung	6'410.15	6'843.46
6610 - Werbepostersachen, Werbematerial, Muster	-	1'392.22
6611 - Übriger Aufwand Filmfestival	-	14'033.74
6620 - Fachmessen, Ausstellungen, Dekoration	120.00	120.00

6641 - Kundenbetreuung	95.00	-
<b>WERBEAUFWAND</b>	<b>6'625.15</b>	<b>22'389.42</b>
<b>SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND</b>		
6730 - Vorsteuerkürzung	719.11	699.39
<b>SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND</b>	<b>719.11</b>	<b>699.39</b>
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>		
6800 - Abschreibungen	9'000.00	9'000.00
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>9'000.00</b>	<b>9'000.00</b>
<b>FINANZAUFWAND</b>		
6900 - Zinsaufwand gegenüber Dritten	2'160.00	2'160.00
6940 - Bank-/PC-Spesen	257.10	189.85
6942 - Kursverluste	2.88	-
6944 - Bankspesen Zahlungsverkehr, Rundungsdifferenzen	1.38	4.31
<b>FINANZAUFWAND</b>	<b>2'421.36</b>	<b>2'354.16</b>
<b>AUSSERORDENTLICHER ERTRAG</b>		
8000 - Ausserordentlicher Ertrag	(67.20)	(68.90)
8001 - Kassendifferenzen	(306.65)	(500.84)
<b>AUSSERORDENTLICHER ERTRAG</b>	<b>(373.85)</b>	<b>(569.74)</b>
<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>		
8010 - Ausserordentlicher Aufwand	-	360.44
<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>	<b>-</b>	<b>360.44</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>258'328.24</b>	<b>276'682.35</b>
<b>GEWINN / (VERLUST)</b>	<b>(25'835.97)</b>	<b>(1'930.32)</b>