

**Quartierverein Murifeld
Kassabuch 2017**

Hauptkonto

30-171560-7

Verwaltung:

Pia Sakem / Claire Langenegger

Datum:	Buchungseintrag	Beleg Nr.	Kostenstelle 1 QV Allgemein		Kostenstelle 2 Mieterfranken Kulturatelier		Kostenstelle 3 Mieterfranken		Kostenstelle 4 Mieterfranken		Kostenstelle 5 Quartierprojekte &		Kostenstelle 6 Begegnungszone		Saldo auf Postkonto
			Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Saldo CHF
	Übertrag aus Abschluss 2016		5'632.10		-1'332.35		8'491.15		8'040.15		-		-		Fr. 20'831.05
12.01.2017	Stadt Bern, LV, Rech Kooperation, 31.12.16 4. Quartal 2016	1					1'545.90								Fr. 22'376.95
12.01.2017	Stadt Bern, LV, Rech Mieterfrank, 31.12.16 4. Quartal 2016	1							3'091.90						Fr. 25'468.85
12.01.2017	Stadt Bern, LV, Rech Kulturatel, 31.12.16 4. Quartal 2016	1			3'849.80										Fr. 29'318.65
13.01.2017	Mobiliar, def. Prämienabrechnung Unfallversicherung 2016	2								100.00					Fr. 29'218.65
13.01.2017	AHV Ausgleichskasse des Kt. Bern, Sozialbeiträge Löhne 2016, Aufgeteilt nach Kostenstelle	3				737.25				1'474.50					Fr. 27'006.90
27.01.2016	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Januar 2017 / 234.-	4					234.00								Fr. 26'772.90
27.01.2016	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Januar 2017 / 702.-	4								702.00					Fr. 26'070.90
31.01.2017	Für die Kontoführung Januar 2016 bis Dezember 2016	5		60.00											Fr. 26'010.90
28.02.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Februar 2016 / 234.-	6					234.00								Fr. 25'776.90
08.03.2017	Kreativ Media GmbH Rechnung Nr. 287255 28.02.2017 - 28.02.2018	7		11.90											Fr. 25'765.00
08.03.2017	Energie Wasser Bern (ewb) KA Teilrechnung Nr. 3 Oktober - Dezember	8				217.00									Fr. 25'548.00
08.03.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit Nachzahlung Lohn Februar 2017	9								40.00					Fr. 25'508.00
20.03.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Februar 2017 / 742.70	10								742.70					Fr. 24'765.30
28.03.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn März 2017 / 234.-	11					234.00								Fr. 24'531.30
28.03.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn März 2017 / 742.70	11								742.70					Fr. 23'788.60
29.03.2017	Kreativ Media GmbH 1. Mahnung/ Rechnung Nr. 283491 07.02.2017 - 07.02.2018 Shared Hosting 10GB (murifeld.ch)	12		76.45											Fr. 23'712.15
29.03.2017	Rückzahlung Jenny Hossack Farbe & Zubehör für Quartiertöpfe	13											82.95		Fr. 23'629.20
29.03.2017	VBG Gastro Murifeld Rechnung Fotokopien 2014-2016	14		592.10											Fr. 23'037.10
11.04.2017	Übertrag an Gruppe Begegnungszone als Startkapital für Projekte 2016									1'000.00			1'000.00		Fr. 23'037.10
11.04.2017	Übertrag an Gruppe Begegnungszone als Budget für Reparatur Bänkli									500.00			500.00		Fr. 23'037.10

28.04.2017	Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG Definitive Prämienabrechnung 2016 für Police Nr. G-1247-0158	15								133.30					Fr. 22'903.80
28.04.2017	Energie Wasser Bern (ewb) Schlussabrechnung KA 01.04.2016 - 31.03.2017	16				846.15									Fr. 22'057.65
28.04.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn April 2017 / 742.70	17								742.70					Fr. 21'314.95
28.04.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn April 2017 / 234.-	17				234.00									Fr. 21'080.95
04.05.2017	Stadt Bern, LV, Rech Kooperation, 31.03.17 1. Quartal 2017	18						1'587.00							Fr. 22'667.95
04.05.2017	Stadt Bern, LV, Rech Mieterfrank, 31.03.17 1. Quartal 2017	18								3'173.90					Fr. 25'841.85
04.05.2017	Stadt Bern, LV, Rech Kulturatel, 31.03.17 1. Quartal 2017	18				3'952.40									Fr. 29'794.25
11.05.2017	Rückzahlung Jenny Hossack Farbefürs Quartier	19											33.30		Fr. 29'760.95
11.05.2017	Suisa, Rechnungsperiode 1.1.17-31.12.17	20				93.80									Fr. 29'667.15
26.05.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Mai 2017 / 742.70	21								742.70					Fr. 28'924.45
26.05.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Mai 2017 / 234.-	21				234.00									Fr. 28'690.45
13.06.2017	Vereinigung VBG Rechnung Jahresplakatierung 2017	22			130.00										Fr. 28'560.45
13.06.2017	Rückzahlung Shirley Grimes Sammelrechnung	23			313.05										Fr. 28'247.40
28.06.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Juni 2017 / 742.70	24								742.70					Fr. 27'504.70
28.06.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Juni 2017 / 234.-	24				234.00									Fr. 27'270.70
13.07.2017	Stadt Bern, LV, Rech Kooperation, 30.06.17 2. Quartal 2017	25						1'578.00							Fr. 28'848.70
13.07.2017	Stadt Bern, LV, Rech Mieterfrank, 30.06.17 2. Quartal 2017	25								3'159.00					Fr. 32'007.70
13.07.2017	Stadt Bern, LV, Rech Kulturatel, 30.06.17 2. Quartal 2017	25				3'927.00									Fr. 35'934.70
20.07.2017	Gage Luigi Fossati; Auftritt 19. Mai 2017	26											250.00		Fr. 35'684.70
28.07.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Juli 2017 / 742.70	27								742.70					Fr. 34'942.00
28.07.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Juli 2017 / 234.-	27				234.00									Fr. 34'708.00
03.08.2017	Quartiervertretung Bern 4; Mitgliederbeiträge	28			50.00										Fr. 34'658.00
17.08.2017	Miete Kulturatelier an ISB	29				2'418.00									Fr. 32'240.00
17.08.2017	Energie Wasser Bern (ewb) KA Teilrechnung Nr. 1 April - Juni	30				360.00									Fr. 31'880.00
28.08.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn August 2017 / 742.70	31								742.70					Fr. 31'137.30
28.08.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn August 2017 / 234.-	31				234.00									Fr. 30'903.30
22.09.2017	Rechnung Farbe und Schrauben für Quartier-Bänke	32											33.45		Fr. 30'869.85

22.09.2017	Genehmigte Rechnungen der AG Gesamtsiedlung 2017	33					950.00							Fr. 29'919.85
22.09.2017	Douglasiebretter für Sitzbänke	34											200.00	Fr. 29'719.85
28.09.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn September 2017 / 742.70	35								742.70				Fr. 28'977.15
28.09.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn September 2017 / 234.-	35				234.00								Fr. 28'743.15
12.10.2017	Stadt Bern, LV, Rech Kooperation, 30.06.17 3. Quartal 2017	36					1'559.05							Fr. 30'302.20
12.10.2017	Stadt Bern, LV, Rech Mieterfrank, 30.06.17 3. Quartal 2017	36								3'121.05				Fr. 33'423.25
12.10.2017	Stadt Bern, LV, Rech Kulturatel, 30.06.17 3. Quartal 2017	36				3'879.60								Fr. 37'302.85
25.10.2017	Miete Kulturatelier an ISB	37				2'418.00								Fr. 34'884.85
27.10.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Oktober 2017 / 742.70	38								742.70				Fr. 34'142.15
27.10.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Oktober 2017 / 234.-	38				234.00								Fr. 33'908.15
16.11.2017	Auszahlung Delegiertenaufwand Daniela Hartung dooppelte Zahlung Rückzahlung veranlasst und erfolgt am 03.01.2018	39								110.00				Fr. 33'798.15
28.11.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn November 2017 / 742.70	40								742.70				Fr. 33'055.45
28.11.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn November 2017 / 234.-	40				234.00								Fr. 32'821.45
27.12.2017	Delegiertenaufwand-Abrechnung 2017	41								4'680.00				Fr. 28'141.45
27.12.2017	Rückzahlung Ausgaben Samichlaus AG Begegnungszone Claire Langenegger	42											258.25	Fr. 27'883.20
27.12.2017	Energie Wasser Bern (ewb) KA Teilrechnung Nr. 3 Oktober-Dezember	43				360.00								Fr. 27'523.20
27.12.2017	Rückzahlung Einkauf Wein für Auswahlkomitee Shirley Grimes	44			68.00									Fr. 27'455.20
27.12.2017	Miete Kulturatelier an ISB 1. Oktober - 31. Dezember 2017	45				2'418.00								Fr. 25'037.20
27.12.2017	Sitzungsgelder & Vorstandsentschädigung 2017 gem. Vst.Protokoll vom 06.11.2017 an Shirley Grimes	46			800.00									Fr. 24'237.20
27.12.2017	Sitzungsgelder & Vorstandsentschädigung 2017 gem. Vst.Protokoll vom 06.11.2017 an Pia Sakem	46			840.00									Fr. 23'397.20
27.12.2017	Sitzungsgelder & Vorstandsentschädigung 2017 gem. Vst.Protokoll vom 06.11.2017 an Corina Spaeth	46			800.00									Fr. 22'597.20
27.12.2017	Sitzungsgelder & Vorstandsentschädigung 2017 gem. Vst.Protokoll vom 06.11.2017 an Sybille Hauser	46			320.00									Fr. 22'277.20
28.12.2017	Claire Langenegger, Siedlungsarbeit, Lohn Dezember 2017 / 742.70	47								742.70				Fr. 21'534.50
28.12.2017	Ndiaye Fall, Reinigung KA, Lohn Dezember 2017 / 234.-	47				234.00								Fr. 21'300.50

28.12.2017	Umbuchung für Verwaltung des Vereins,1/3 aus MF Kulturatelier, gemäss Beschluss der MV 2015		1'133.00			1'133.00								Fr. 21'300.50
28.12.2017	Umbuchung für Verwaltung des Vereins,1/3 aus MF Kooperationsmodell		1'133.00					1'133.00						Fr. 21'300.50
28.12.2017	Umbuchung für Verwaltung des Vereins,1/3 aus MF Siedlungsarbeit		1'133.00							1'133.00				Fr. 21'300.50
Jahresabschluss am 31.12.2017			Kostenstelle 1		Kostenstelle 2		Kostenstelle 3		Kostenstelle 4		Kostenstelle 5		Kostenstelle 6	
Einnahmen / Ausgaben			3'399.00	4'061.50	15'608.80	13'809.20	6'269.95	6'873.00	12'545.85	13'252.50	-	-	1'500.00	857.95
Gewinn /Verlust				-662.50		1'799.60		-603.05		-706.65		-		642.05
Eröffnungssaldo am 01.01.2017				5'632.10		-1'332.35		8'491.15		8'040.15		-		-
Abschlussaldo / Übertrag am 31.12.2016				4'969.60		467.25		7'888.10		7'333.50		-		642.05
														Fr. 21'300.50

Saldo PC
31.12.2017

Der Verein schliesst mit einem Ergebnis gegenüber dem Vorjahr ab mit

Kassier des Vereins: Pia Sakem , Buchführung: Claire Langenegger

Fr. 469.45

Revidiert am 12.02.2018, J. Gazdag, Burgernzielweg 7, 3006 Bern