Bilanz 2025

Stichtag: 31.12.2025 YWAM Davos

Aktiva:

Konto			CHF
Umlaufvermögen			
1000	Kasse	3’865.70	
1100	Postkonto Post 85-445417-4	60’678.54	
1200	GKB SA 10 433.582.301	1’889.65	
1210	GKB Impact 10 433.582.300	1’829.22	
1220	Kredit Karte xx9698 (Base)	2’882.40	
1230	Kredit Karte xx6286 (CAR)	361.75	
1360	PayPal Konto CHF (Internet)	163.49	
1380	Transitorische Aktiven	4’690.05	
1400	Vorrat Lebensmittel / Reinigung	265.00	
			76’625.80
Anlagevermögen			
1600	Mobiliar	3’772.00	
1610	Büromobiliar	1.00	
1620	EDV Hard- & Software	1’551.00	
1625	diverses Kleininventar	3.00	
1630	Fahrzeuge	6’002.00	
1640	Anschaffungen KM (StP)	1.00	
1650	Anschaffungen Outdoor Material	2.00	
1690	übrige Mobilien	1.00	
			11’333.00
			87’958.80

Passiva:

Konto			CHF
Kurzfristige Vorderungen			
2010	Abr. Konto Ausgleichskasse AHV	-1’138.70	
2012	Abr.konto Unfallversicherung	-193.10	
2013	Abr.konto Krankentaggeldvers.	-117.00	
2020	Abrechnungskonto Löhne	4’576.20	
2080	YWAM CH-DE Verwaltung	1’321.88	
2100	Mietkaution	5’500.00	
2350	Transitorische Passiven	2’001.80	
			11’951.08
Rückstellungen			
2600	Rücklagen Schulbetrieb	14’300.00	
2601	Rücklagen Base Infrastruktur	29’000.00	
2610	Rücklagen Local Ministry	4’500.00	
2620	Rücklagen Zertifizierungen	8’000.00	
2650	Rücklagen IT Infrastructur	3’500.00	
			59’300.00
Eigenkapital			
2800	Vereinskapital	16’485.48	
			16’485.48
Eigenkapital			0.00
Ergebnis laufendes Buchungsjahr			222.24
			87’958.80

Einnahmen-Überschuss-Rechnung für 01.01.2025 bis 31.12.2025

Auswertung für: Gesamter Mandant YWAM Davos

Kontobereich		Laufendes Buchungsjahr CHF	Anteil	Vorjahr CHF	Anteil
1. Erträge					
30					
3005	Beiträge Aktivitäten	0.00	0.0%	450.00	0.2%
3010	Beiträge Outreach	0.00	0.0%	12’190.00	6.4%
3025	Beiträge Lokale Angebote	2’160.00	1.5%	4’040.87	2.1%
31					
3100	Mitgleiderbeiträge	3’825.00	2.6%	3’449.91	1.8%
3110	Spenden allgemein	9’810.00	6.6%	12’441.02	6.6%
3111	Spenden zweckbest.	7’003.25	4.7%	6’808.45	3.6%
3112	Spenden Lehrlinge	7’812.90	5.3%	21’719.35	11.5%
3115	Spenden Angestellte	49’845.00	33.5%	51’630.00	27.3%
3120	Beiträge aus Kollekten	1’913.73	1.3%	3’339.09	1.8%
3125	Beiträge aus Predigtdiensten	0.00	0.0%	200.00	0.1%
33					
3300	Mieteinnahmen (StP)	37’895.00	25.5%	43’650.00	23.1%
34					
3400	Hospitality (StP)	19’774.26	13.3%	19’045.38	10.1%
3405	div. Vereinstätigkeiten	1’451.50	1.0%	4’116.10	2.2%
3410	Div. Entschädigungen Base	6’809.55	4.6%	5’348.85	2.8%
3450	cafe alps (StP)	306.80	0.2%	621.33	0.3%
35					
3590	Übrige Finanzerträge	23.60	0.0%	104.85	0.1%
Gesamtertrag:		**148’630.59**	**100.0%**	**189’155.20**	**100.0%**
2. Aufwendungen					
40					
4000	Einkauf Lebensmittel	-3’246.00	2.2%	-5’100.36	2.7%
4010	Einkauf Non Food Base	-154.00	0.1%	-107.89	0.1%
4020	Einkauf Reinigung / WC-Artikel	-179.35	0.1%	-141.35	0.1%
4041	Produkte für Heissgetränke (StP)	-139.05	0.1%	-120.75	0.1%
4042	Kaltgetränke (StP)	-49.65	0.0%	-191.80	0.1%
4045	Lebensmittel (StP)	-18.65	0.0%	-206.30	0.1%
4046	Non-Food (StP)	-5.40	0.0%	-24.80	0.0%
4047	Kleinanschaffungen (StP)	-119.90	0.1%	-113.45	0.1%
4090	Einkauf diverse	-8.20	0.0%	-66.10	0.0%
41					
4100	Löhne Staff / staff sallery	-56’277.00	37.9%	-68’570.85	36.6%
4101	Auszahlung Spesen Weiterbildung	-1’380.90	0.9%	-4’778.50	2.5%
4150	Löhne Aushilfen	-160.00	0.1%	0.00	0.0%

Einnahmen-Überschuss-Rechnung für 01.01.2025 bis 31.12.2025

Auswertung für: Gesamter Mandant YWAM Davos

Kontobereich		Laufendes Buchungsjahr CHF	Anteil	Vorjahr CHF	Anteil
4170	AG-Beiträge AHV/IV/EO	-3’250.35	2.2%	-3’914.55	2.1%
4171	AG-Beiträge ALV	-619.20	0.4%	-754.65	0.4%
4172	AG-Beiträge FAK	-900.80	0.6%	-1’097.25	0.6%
4173	AG-Beiträge Pensionskasse	-3’207.40	2.2%	-3’271.60	1.7%
4174	AG-Beiträge Unfallversicherung	-394.15	0.3%	-436.50	0.2%
4175	AG-Beiträge KTG-Versicherung	-317.90	0.2%	-387.35	0.2%
4180	Entsch.n Gastredner	0.00	0.0%	-80.00	0.0%
4181	Reisespesen Gastredner	0.00	0.0%	-110.00	0.1%
4190	übrige Personalkosten	0.00	0.0%	-10’571.10	5.6%
42					
4210	Miete Base	-34’800.00	23.4%	-34’800.00	18.6%
4230	Nebenkosten Base (StP)	-13’620.00	9.2%	-13’620.00	7.3%
4240	Strom (StP)	-2’103.05	1.4%	-2’930.65	1.6%
4250	Entsorgungen/Abfall	-68.00	0.0%	-34.00	0.0%
4260	Instandhaltung Mieträume (StP)	-1’556.87	1.0%	-325.65	0.2%
43					
4300	Unterhalt Mobiliar (StP)	-85.25	0.1%	-325.65	0.2%
4310	Unterhalt Bürogeräte / EDV	-1’119.47	0.8%	-2’043.29	1.1%
4360	Sach- und Haftpflichtversicherung	-1’334.50	0.9%	-1’334.50	0.7%
4380	Beiträge, Spenden	-5’601.75	3.8%	-1’387.12	0.7%
4390	Sonstige Abgaben (Suisa,Serafe,Gebühren)	-339.20	0.2%	-391.60	0.2%
4391	Abgabe DDO (StP)	-3’003.70	2.0%	-2’531.70	1.3%
44					
4402	Ministries / Events	-1’099.70	0.7%	-1’874.40	1.0%
4408	Kosten Kurzzeit Einsätze	0.00	0.0%	-1’739.51	0.9%
4410	Reisespesen Angebote	0.00	0.0%	-5’721.25	3.0%
4420	Aktivitäten Angebote	-146.00	0.1%	0.00	0.0%
4430	Fahrzeugkosten (Unterhalt/Benzin)	-1’174.25	0.8%	-698.40	0.4%
4431	Fahrzeugversicherung	-1’727.30	1.2%	-1’754.20	0.9%
4432	Strassenverkehrssteuern	-870.50	0.6%	-870.50	0.5%
4439	Fahrzeugmieten	0.00	0.0%	-1’371.15	0.7%
4450	Kilometeraufwand Base Auto	-5’432.25	3.7%	-5’310.75	2.8%
4451	Verrechnungskonto Kilometeraufwand	5’432.25	-3.7%	5’310.75	-2.8%
45					
4500	Büromaterial	-132.95	0.1%	-877.50	0.5%
4510	Posttaxen, Porti	-306.90	0.2%	-191.10	0.1%
4520	Kommunikation	-1’508.63	1.0%	-1’542.57	0.8%
46					
4610	Internet Auftritt	-878.80	0.6%	-1’362.55	0.7%
4611	Flyer, Inserate, Werbung	-293.90	0.2%	-747.85	0.4%
4612	Rundbrief, News Letter	-179.40	0.1%	-201.25	0.1%
4660	Repräsentation, Gifts etc.	-1’048.25	0.7%	-1’023.09	0.5%

Einnahmen-Überschuss-Rechnung für 01.01.2025 bis 31.12.2025

Auswertung für: Gesamter Mandant YWAM Davos

Kontobereich		Laufendes Buchungsjahr CHF	Anteil	Vorjahr CHF	Anteil
49					
4951	Bank-, Postspesen	-102.58	0.1%	-185.40	0.1%
4960	Steuern	-5’067.50	3.4%	-830.00	0.4%
4990	Abschreibungen	-5’312.00	3.6%	-8’339.70	4.4%
4991	Bildung / Auflösung von Rücklagen	5’500.00	-3.7%	1’500.00	-0.8%
Gesamtaufwand:		**-148’408.35**	**100.0%**	**-187’599.73**	**100.0%**
Überschuss/Unterdeckung:		**222.24**		**1’555.47**	

Kapital-/Vermögenskontenaufstellung zum 31.12.2025

Tagesendsalden zum Stichtag

YWAM Davos

Konto	Kontobezeichnung	CHF
10		
1000	Kasse	3’865.70
11		
1100	Postkonto Post 85-445417-4	60’678.54
12		
1200	GKB SA 10 433.582.301	1’889.65
1210	GKB Impact 10 433.582.300	1’829.22
1220	Kredit Karte xx9698 (Base)	2’882.40
1230	Kredit Karte xx6286 (CAR)	361.75
13		
1360	PayPal Konto CHF (Internet)	163.49
1380	Transitorische Aktiven	4’690.05
14		
1400	Vorrat Lebensmittel / Reinigung	265.00
16		
1600	Mobiliar	3’772.00
1610	Büromobiliar	1.00
1620	EDV Hard- & Software	1’551.00
1625	diverses Kleininventar	3.00
1630	Fahrzeuge	6’002.00
1640	Anschaffungen KM (StP)	1.00
1650	Anschaffungen Outdoor Material	2.00
1690	übrige Mobilien	1.00
20		
2010	Abr. Konto Ausgleichskasse AHV	1’138.70
2012	Abr.konto Unfallversicherung	193.10
2013	Abr.konto Krankentaggeldvers.	117.00
2020	Abrechnungskonto Löhne	-4’576.20
2080	YWAM CH-DE Verwaltung	-1’321.88
21		
2100	Mietkaution	-5’500.00
23		
2350	Transitorische Passiven	-2’001.80

Kapital-/Vermögenskontenaufstellung zum 31.12.2025

Tagesendsalden zum Stichtag

YWAM Davos

Konto	Kontobezeichnung	CHF
26		
2600	Rücklagen Schulbetrieb	-14’300.00
2601	Rücklagen Base Infrastruktur	-29’000.00
2610	Rücklagen Local Ministry	-4’500.00
2620	Rücklagen Zertifizierungen	-8’000.00
2650	Rücklagen IT Infrastructur	-3’500.00
28		
2800	Vereinskapital	-16’485.48
	Ergebnis :	**222.24**