

Kassenführung Siedlungskommission

1 Aufgaben Kassier/in

- Abwickeln aller finanziellen Transaktionen der Siedlungskommission (Siko).
- Führung der Kasse inkl. Kassenbuch während des Jahres.
- Erstellen der Ausgaben-/Einnahmenrechnung und Vermögensnachweis per Ende Jahr zu-
handen Revisorinnen/Revisoren und der Mieterjahresversammlung.

Aus den Unterlagen per Ende Jahr müssen ersichtlich sein:

- Ausgaben und Einnahmen der Siko im abgelaufenen Jahr
- Vermögensnachweis der Siko per Ende Vereinsjahr
- Schuld- und Forderungsverhältnisse der Siko per Ende Vereinsjahr

Beispiel: Ausgaben/Einnahmen Siedlungskommission

	2017
	CHF
Ausgaben	
Mieterversammlung	280.00
Genossenschaftsfest	1'400.00
Pensioniertenausflug	1'600.00
Büromaterial	104.00
Gebühren / Porti	<u>36.00</u>
Total Ausgaben	3'420.00
Einnahmen	
Jahresbeitrag ABZ	2'500.00
Mieter/-innenbeiträge	4'700.00
Zinsertrag	<u>200.00</u>
Total Einnahmen	7'400.00
Einnahmenüberschuss/(Ausgabenüberschuss)	<u>3'980.00</u>

Beispiel: Vermögensnachweis

	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
	CHF	CHF	CHF
Kasse	1'000.00	1'200.00	200.00
Postkonto	2'000.00	3'180.00	1'180.00
Übrige Guthaben	-	-	-
Mobiliar	-	-	-
Total	3'000.00	4'380.00	1'380.00

2 Konti

Nachfolgend einige Hinweise zu einzelnen Konti.

2.1 Postkonto

Für Überweisungen und Postomat-Bezüge braucht die Siko ein Postkonto. Im Zusammenhang mit dem Geldwäschereigesetz verlangt die Postfinance seit einigen Jahren, dass die Eröffnung und alle Änderungen im Auftrag der ABZ-Geschäftsstelle gemacht werden. Alle Änderungen müssen deshalb durch die ABZ-Geschäftsstelle beantragt werden. Wenden Sie sich dafür an Susanna Peyer-Fischer, Leiterin Soziales und ABZ-Kultur.

2.2 Jahresbeitrag ABZ

Der Jahresbeitrag der ABZ (250 CHF pro Siko + 8 CHF pro Wohnung) wird jeweils Ende November rückwirkend für das laufende Jahr gutgeschrieben.

2.3 Mieter/innen-Beiträge

Die monatlichen Beiträge von den Mieter/innen werden den Sikos sofort weitergeleitet.

3 Fragen

Bei Fragen wenden Sie sich an die Abteilung Soziales und ABZ-Kultur, Siedlungs- und Quartierarbeit.

4 Beispiel Revisorenbericht

Bericht der Revisionsstelle an die Mieter/innen-Jahresversammlung 200X der ABZ-Siedlung
.....

Als gewählte Revisorinnen und Revisoren haben wir die Jahresrechnung und den Vermögensnachweis der Siedlungskommission für das Jahr 200X auf Rechtmässigkeit geprüft und für richtig befunden.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung 200X mit einem Ausgabenüberschuss/Einnahmenüberschuss von CHF und einem Vermögen von CHF zu genehmigen.

Zürich, XX.XX.200X

Unterschrift Revisorin/Revisor

Trudi Beispiel

Hugo Auswahl