ÄRZTEVERBAND DER BEZIRKE ZÜRICH UND DIETIKON

Notfalldienst - BILANZ per 31.12.2012, inkl. Bilanz 2011 Verband / NFD-Fonds

GV 26.06.2013

2012		Aktiven CHF	CHF	Passiven CHF	2011		Aktiven CHF	CHF	Passiven CHF	CHF
	AKTIVEN					**AKTIVEN**				
1000	Kasse	401.10			1000	Kasse	524.35			
1010	Postfinance, Vereinskonto 85-638473-5	57.30								
1020	ZKB, KK 1100-0556.558	272'962.88			1021	ZKB KK 1100-0556.558	161'525.03			
1021	ZKB, KK 1100-0556.647	86'499.19			1022	ZKB Kontokorrent 1100-0556.647	530'248.39			
1022	ZKB, Sparkonto 3500-6.1777618.4	90'741.70			1020	ZKB Sparkonto 3500-6.1777618.4	90'645.75			
1060	Bank Vontobel, Konto CHF	21'715.11			1021	Bank Vontobel, Konto CHF	38'037.04			
1061	Bank Vontobel, Konto EURO	5'420.50			1026	Bank Vontobel, Konto EURO	3.75			
1062	Bank Vontobel, Konto USD	6'535.38	484'333.16		1025	Bank Vontobel, Konto USD	0.00	820'984.31		
1100	Ausstehende Mitgliederbeiträge	11'446.00			1100	Ausstehende Mitgliederbeiträge	9'097.00			
1101	Ausstehende Notfalldienst-Ersatzabgaben	89'568.00			1100	Ausstehende NFD-Ersatzbeiträge	80'302.00			
1160	ESTV - Guthaben Verrechnungssteuer	1'199.82			1160	Eidg. Verrechnungssteuer Verband	3'687.70			
1180	SwissLife, BVG-Prämienkonto	1'799.55	104'013.37		1180	SwissLife, BVG-Prämienzahlungs-Konto	3'174.45	96'261.15		
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	522'527.50	522'527.50		1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	8'638.20			
					1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	550'160.00	558'798.20		
1401	Anteilscheine FMT, verzinst	99'000.00			1401	Anteilscheine FMT, verzinst	99'000.00			
1402	Anteilschein FMT, unverzinst	1'000.00			1402	Anteilschein FMT, unverzinst	1'000.00			
1403	Aktivdarlehen Genossenschaft Auf der Höh	200'000.00								
1410	Aktivdarlehen Ärztefon AG	204'000.00			1405	Darlehen an Ärztefon AG	300'000.00			
1430	Wertschriften (Depot Vontobel)	212'343.00			1050	Wertschriften	198'508.00			
1440	Wertschriften (Depot ZKB)	2'315.00			1050	Wertschriften	2'207.00			
1450	Aktien Ärztefon AG	130'673.20			1450	Beteiligung Ärztefon AG	100'000.00	700'715.00		
1011	E-Depositokonto Projektfonds 92-764336-4	100'132.45	949'463.65							
1520	EDV / Büromaschinen	1'700.00			1520	EDV / Büromaschinen	2'900.00			
					2040	Transferkonto Verband - NFD-Fonds	303'859.45			
	PASSIVEN					**PASSIVEN**				
2000	Kreditoren			50'100.90	2000	Kreditoren			18'066.50	
					2000	Kreditoren			8'754.10	26'820.60
					2040	Transferkonto NFD-Fonds - Verband			303'859.45	
2300	Passive Rechnungsabgrenzung			31'455.45	2300	Passive Rechnungsabgrenzung			34'184.15	
					2300	Passive Rechnungsabgrenzung			3'000.00	37'184.15
2800	Eigenkapital			2'115'653.91	2800	Eigenkapital			1'026'532.18	
					2800	Eigenkapital			1'310'357.43	2'336'889.61
	VERLUST Notfalldienst 2012			**-135'172.58**		**VERLUST Verband 2011**			**-92'523.90**	
						VERLUST NFD-Fonds 2011			**-128'711.80**	**-221'235.70**
		2'062'037.68		2'062'037.68			2'483'518.11		2'483'518.11	