

Elene Chechelashvili
Burstwiesenstrasse 53, 8055, Zürich
elene80@gmail.com
+41 79 933 21 23

**Revisionsbericht zuhanden der Mitgliederversammlung
des Vereins kulturerbe, tanz! mit Sitz in 8032 Zürich**

Als Revisorin habe ich die Buchführung und die Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung des Vereins kulturerbe, tanz! für das am 31. Oktober 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand des Vereins verantwortlich, während meine Aufgabe darin besteht, aufgrund einer Review einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.

Aufgrund der stichprobenweise vorgenommenen Prüfungen bestätige ich, dass die Bestandessaldi der Bilanz nachgewiesen sind,

- die geprüften Belege mit der Buchhaltung übereinstimmen,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss und sauber geführt ist.

Gemäss meiner Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Ich empfehle, die vorliegende Jahresrechnung mit einem Gewinn/Verlust von CHF 4'451,52 und einem Eigenkapital von CHF 2'525,61 zu genehmigen.

Zürich, den 8.12.2023
Die Revisorin

Elene Chechelashvili



Beilage:
Jahresrechnung 2022 2023

Verein kultureerbe, tanz!, Zürich

Buchhaltung 2022/2023

01.11.2022\31.10.2023

BILANZ

AKTIVEN

	31.10.2023	31.10.2022
1010 Postkonto	3'233.81	325.69
1300 Transitorische Aktiven	-.-	703.00
Umlaufvermögen	3'233.81	1'028.69
<u>TOTAL AKTIVEN</u>	<u>3'233.81</u>	<u>1'028.69</u>

PASSIVEN

	31.10.2023	31.10.2022
2000 Kreditoren	-.-	2'393.05
2055 AHV-Abrechnungskonto	-758.60	-.-
2057 BU/NBU-Abrechnungskonto	216.80	-.-
2300 Transitorische Passiven	1'250.00	561.55
Kurzfristiges Fremdkapital	708.20	2'954.60
2800 Eigenkapital	-1'925.91	3'866.38
Gewinn	4'451.52	-5'792.29
Eigenkapital	2'525.61	-1'925.91
<u>TOTAL PASSIVEN</u>	<u>3'233.81</u>	<u>1'028.69</u>

Verein kultureerbe, tanz!, Zürich

Buchhaltung 2022/2023

01.11.2022\31.10.2023

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

	Nov '22 / Okt '23	Nov '21 / Okt '22
3100 Ertrag aus Auftritten	555.40	.-
3190 Übrige Betriebserträge	11.25	.-
Betriebsertrag	566.65	.-
3240 Stiftungen	33'500.00	40'000.00
Private Unterstützungsbeiträge	33'500.00	40'000.00
3310 Beitrag Stadt	7'000.00	7'000.00
3320 Beitrag Kanton	25'000.00	25'000.00
3340 Beitrag Burgergemeinde	.-	2'000.00
3350 Beitrag Pro Helvetia	.-	4'230.00
3355 Beitrag Loterie Romande	20'000.00	12'000.00
3360 Ausfallentschädigung Kanton Zürich	.-	8'416.90
Öffentliche Beiträge	52'000.00	58'646.90
3600 Übrige Erträge	32'000.10	.-
<u>TOTAL ERTRAG</u>	<u>118'066.75</u>	<u>98'646.90</u>

AUFWAND

	Nov '22 / Okt '23	Nov '21 / Okt '22
4125 Material Festival	1'695.58	.-
4140 Technik Festival	239.75	317.15
Materialaufwand	1'935.33	317.15
4410 Honorare Coaching	40'000.00	21'000.00
4420 Honorare Gruppenleitungen	4'000.00	26'927.50
4430 Honorare Festival	9'500.00	21'107.00
4440 Honorare Workshops	900.00	.-
4490 Übrige Honorare	9'680.00	78.91
4495 Dienstleistungsaufwand ACTUUM	.-	5'508.05
Dienstleistungsaufwand	64'080.00	74'621.46
4500 Werbeaufwand Festival	2'983.00	3'841.38
4505 Unterkunft Festival	5'390.40	14'691.50
4510 Verpflegung Festival	3'503.75	3'141.15
4515 Reisen Festival	1'763.50	454.00
sonstiger Projektaufwand	13'640.65	22'128.03
Aufwand für Material und Dienstleistungen	79'655.98	97'066.64
5005 Regie, Dramaturgie	1'800.00	.-
5006 Regieassistentz	1'100.00	.-
5010 Management, Produktionsleitung	24'500.00	.-
Lohnaufwand	27'400.00	.-
5700 AHV, IV, EO, ALV	1'753.60	.-
Sozialversicherungsaufwand	1'753.60	.-
5810 Reisespesen	2'057.50	.-
Übriger Personalaufwand	2'057.50	.-

Verein kultureerbe, tanz!, Zürich

Buchhaltung 2022/2023

01.11.2022\31.10.2023

AUFWAND

	Nov '22 / Okt '23	Nov '21 / Okt '22
Personalaufwand	31'211.10	-.-
6000 Mietzins	60.00	-.-
Raumaufwand	60.00	-.-
6300 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	257.25	-.-
Versicherungsaufwand, Abgaben, Gebühren	257.25	-.-
6500 Administration	1'406.65	-.-
6513 Porti	91.00	-.-
6540 Buchführungshonorare	677.00	577.55
6570 Informatikaufwand	144.00	-.-
6575 Tantiemen, Aufführungsrechte	-.-	180.00
6590 Übriger Verwaltungsaufwand	52.25	-.-
Verwaltungsaufwand	2'370.90	757.55
6940 Bankspesen	60.00	115.00
Finanzerfolg	60.00	115.00
8500 Ausserordentlicher Aufwand	-.-	6'500.00
Sonstiger Betriebsaufwand	2'748.15	7'372.55
<u>TOTAL AUFWAND</u>	<u>113'615.23</u>	<u>104'439.19</u>
<u>Gewinn</u>	<u>4'451.52</u>	<u>-5'792.29</u>