



Kassabericht

2019/2020

Ausgaben



Gemeinde St. Niklaus Bodenmiete 2020	CHF	100.00
GV, Rest. Bahnhofbuffet	CHF	1'261.60
Kontoführungsgeb. Versand + ZV (Bank)	CHF	60.31
Steuern (Kanton und Gemeinde)	CHF	149.60
ARVSt, Regionalverband Jahresbeitrag	CHF	300.00
ARVSt, Regionalverband Busse	CHF	100.00
Ausgleichskasse Kanton Wallis, Lohnabrechnung	CHF	565.25
Swiss Tennis, Anmeldung & Lizenzen	CHF	5'730.00
Interclub Mannschaftsgeld	CHF	1'152.00
Tennisbälle (Sport & Mode Zenklusen)	CHF	0.00



Junioren: Anteil Tenniskurs für Junioren	CHF	0.00
Junioren: Anschaffung Material Juniorentaining	CHF	0.00
Instandstellung Plätze: Essen	CHF	0.00
Instandstellung Plätze: Material	CHF	430.00
Portokosten, Verwaltungsaufwand	CHF	498.30
Löhne (Umgebung, Kantine, Platz)	CHF	3'500.00
Div. Aufwand Clubhaus und Umgebung	CHF	193.40
Reparatur Berieselung Platz 3	CHF	3'378.70
Reparatur / Kauf Maschinen	CHF	150.10
Kauf Westen TC Zaniglas	CHF	1'771.25
Unterhalt Tennisplätze	CHF	792.15
Kauf Ballmaschine	CHF	2'459.05



Total Ausgaben

CHF 22'591.71

Einnahmen



Rückverg. Kontoführungsspesen Zinsen Raiffeisen	CHF	2.50
Startgeld Clubmeisterschaften	CHF	610.00
Scintilla AG 2020 (Instandstellung)	CHF	1'500.00
Scintilla AG 2020 (Unterhalt)	CHF	10'000.00
Mitgliederbeiträge inkl. Lizenz und Westen	CHF	13'977.50
Platzmieten	CHF	241.00
Sponsoringbeitrag Gemeinde St. Niklaus für CM	CHF	300.00
Rückerstattung Fux Daniela für Stock Kassa	CHF	300.00



Total Einnahmen

CHF 26'931.00



Saldovortrag	CHF	95'781.61
Einnahmen	CHF	26'931.00
Ausgaben	CHF	22'591.71
Kontostand	CHF	100'120.90



Gewinn 2019 / 2020

CHF 4'339.29

Ausstehende / nicht eingerechnet



offene Mitgliederbeiträge	CHF	690.00
offene Platzmieten	CHF	395.00
Konto Schlüsseldepot	CHF	423.67
Einnahmen Platzmieten (Monte Rosa)	CHF	???
Einnahmen Licht	CHF	???
Total	CHF	1'508.67



DANKE !