



Jahresrechnung 2012

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erfolgsrechnung – Zusammenzug nach Sachgebieten	1
Erfolgsrechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	2
Erfolgsrechnung – Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	3
Bilanzzusammenzug	5
Bilanz – Einzelkonti	7
Abschiede	9

Rechnungsführung
Revisionsstelle

Gemeindeverwaltung Trüllikon
Vontobel Gemeindetreuhand GmbH

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Erfolgsrechnung Artengliederung LR	Rechnung 2012		Rechnung 2011		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	AUFWAND	650'474.65		103'311.45			
30	PERSONALAUFWAND	409'650.20		92'836.70			
31	SACHAUFWAND	240'824.45		10'474.75			
9	ABSCHLUSS		650'474.65		103'311.45		
91	KAPITALVERÄNDERUNG		650'474.65		103'311.45		
	Total	650'474.65	650'474.65	103'311.45	103'311.45	0.00	0.00
	Gesamttotal	650'474.65	650'474.65	103'311.45	103'311.45	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2012		Rechnung 2011		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	615'166.35		103'311.45			
011	Vollversammlung	153'554.40		74'221.05			
012	Leitungsgruppe	68'450.85		19'396.40			
015	Fachgruppe Oberflächenanlage	81'815.70					
016	Fachgruppe SÖW	78'778.40					
017	Fachgruppe Sicherheit	24'051.70					
019	Prozessbegleitung	39'253.10					
020	Geschäftsstelle	169'262.20		9'694.00			
2	BILDUNG	4'205.10					
200	Schulungen/Weiterbildungen	4'205.10					
3	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	31'103.20					
300	Partizipationsforen	9'135.00					
320	Medienarbeit	21'968.20					
9	FINANZEN		650'474.65		103'311.45		
999	Abschluss		650'474.65		103'311.45		
	Total	650'474.65	650'474.65	103'311.45	103'311.45	0.00	0.00
	Gesamttotal	650'474.65	650'474.65	103'311.45	103'311.45	0.00	0.00

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2012		Rechnung 2011		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	615'166.35		103'311.45			
011	Vollversammlung	153'554.40		74'221.05			
011.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	138'860.00		72'520.00			
011.3030	Sozialleistungen	5'268.15		1'069.20			
011.3170	Repräsentationskosten, Spesen	643.40					
011.3180	Dienstleistungen Dritter	8'782.85		631.85			
012	Leitungsgruppe	68'450.85		19'396.40			
012.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	45'412.50		19'247.50			
012.3030	Sozialleistungen	19'843.50					
012.3170	Repräsentationskosten, Spesen	2'887.85		148.90			
012.3180	Dienstleistungen Dritter	307.00					
015	Fachgruppe Oberflächenanlage	81'815.70					
015.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	42'760.00					
015.3170	Repräsentationskosten, Spesen	141.40					
015.3180	Dienstleistungen Dritter	38'914.30					
016	Fachgruppe SÖW	78'778.40					
016.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	23'660.00					
016.3170	Repräsentationskosten, Spesen	286.00					
016.3180	Dienstleistungen Dritter	54'832.40					
017	Fachgruppe Sicherheit	24'051.70					
017.3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	23'120.00					
017.3030	Sozialleistungen	16.70					
017.3170	Repräsentationskosten, Spesen	156.00					
017.3180	Dienstleistungen Dritter	759.00					
019	Prozessbegleitung	39'253.10					
019.3180	Dienstleistungen Dritter	39'253.10					
020	Geschäftsstelle	169'262.20		9'694.00			
020.3000	Entschädigung an Geschäftsstelle	104'951.00					
020.3030	Sozialleistungen	5'758.35					
020.3100	Büromaterial, Drucksachen	6'628.70					
020.3160	Miete und Benützungskosten			378.00			
020.3170	Repräsentationskosten, Spesen	916.15					
020.3180	Dienstleistungen Dritter	51'008.00		9'316.00			
2	BILDUNG	4'205.10					
200	Schulungen/Weiterbildungen	4'205.10					
200.3180	Dienstleistungen Dritter	4'205.10					
3	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	31'103.20					
300	Partizipationsforen	9'135.00					
300.3180	Dienstleistungen Dritter	9'135.00					
320	Medienarbeit	21'968.20					
320.3180	Dienstleistungen Dritter	21'968.20					
9	FINANZEN		650'474.65		103'311.45		
999	Abschluss		650'474.65		103'311.45		
999.9121	Aufwandüberschuss		650'474.65		103'311.45		

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung - Zusammenzug nach Einzelkonti

Konto	Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung LR	Rechnung 2012		Rechnung 2011		Rechnung	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	650'474.65	650'474.65	103'311.45	103'311.45	0.00	0.00
	Gesamttotal	650'474.65	650'474.65	103'311.45	103'311.45	0.00	0.00

Bilanz

Bilanz - Zusammenzug

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2012	Veränderungen		Bestand per 31.12.2012
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	267'280.95	1'055'266.35	1'131'412.60	191'134.70
10	FINANZVERMÖGEN	267'280.95	1'055'266.35	1'131'412.60	191'134.70
100	Flüssige Mittel				
101	Guthaben	67'280.95	1'055'266.35	931'412.60	191'134.70
103	Transitorische Aktiven	200'000.00		200'000.00	

Bilanz

Bilanz - Zusammenzug

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2012	Veränderungen		Bestand per 31.12.2012
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	267'280.95	766'241.60	842'387.85	191'134.70
20	FREMDKAPITAL	267'280.95	659'792.45	836'731.80	90'341.60
200	Laufende Verpflichtungen	174'679.15	659'792.45	744'130.00	90'341.60
205	Transitorische Passiven	92'601.80		92'601.80	
21	VERRECHNUNGEN		15'225.60	5'656.05	9'569.55
218	Übrige Verrechnungskonten		15'225.60	5'656.05	9'569.55
23	EIGENKAPITAL		91'223.55		91'223.55
239	Eigenkapital		91'223.55		91'223.55
	Total Aktiven	267'280.95	1'055'266.35	1'131'412.60	191'134.70
	Total Passiven	267'280.95	766'241.60	842'387.85	191'134.70
	Aktivenüberschuss				0.00

Bilanz

Bilanz - Einzelkonti

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2012	Veränderungen		Bestand per 31.12.2012
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	267'280.95	1'055'266.35	1'131'412.60	191'134.70
10	FINANZVERMÖGEN	267'280.95	1'055'266.35	1'131'412.60	191'134.70
100	Flüssige Mittel				
1002	Banken				
1002	Kontokorrent ZKB	0.00			0.00
101	Guthaben	67'280.95	1'055'266.35	931'412.60	191'134.70
1011	Kontokorrente	67'280.95	1'055'266.35	931'412.60	191'134.70
1011	Kontokorrent PG Trüllikon	67'280.95	833'567.05	709'713.30	191'134.70
1011.01	Kontokorrent BFE	0.00	221'699.30	221'699.30	0.00
1015	Andere Debitoren				
1015.02	Verrechnungssteuer-Guthaben	0.00			0.00
103	Transitorische Aktiven	200'000.00		200'000.00	
1030	Transitorische Aktiven	200'000.00		200'000.00	
1030	Transitorische Aktiven	200'000.00		200'000.00	0.00

Bilanz

Bilanz - Einzelkonti

Konto	Bilanz Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2012	Veränderungen		Bestand per 31.12.2012
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	267'280.95	766'241.60	842'387.85	191'134.70
20	FREMDKAPITAL	267'280.95	659'792.45	836'731.80	90'341.60
200	Laufende Verpflichtungen	174'679.15	659'792.45	744'130.00	90'341.60
2000	Kreditoren	2'138.40	40'635.00	2'431.80	40'341.60
2000.02	Sozialversicherungen AHV/ALV	2'138.40	40'635.00	2'431.80	40'341.60
2006	Kontokorrente	172'540.75	619'157.45	741'698.20	50'000.00
2006.01	Kontokorrent BFE	172'540.75	619'157.45	741'698.20	50'000.00
205	Transitorische Passiven	92'601.80		92'601.80	
2050	Transitorische Passiven	92'601.80		92'601.80	
2050	Transitorische Passiven	92'601.80		92'601.80	0.00
21	VERRECHNUNGEN		15'225.60	5'656.05	9'569.55
218	Übrige Verrechnungskonten		15'225.60	5'656.05	9'569.55
2189	Übrige Verrechnungen		15'225.60	5'656.05	9'569.55
2189.01	Durchlaufende Beiträge	0.00	4'729.35	4'729.35	0.00
2189.03	Versicherungen	0.00	10'496.25	926.70	9'569.55
23	EIGENKAPITAL		91'223.55		91'223.55
239	Eigenkapital		91'223.55		91'223.55
2390	Eigenkapital		91'223.55		91'223.55
2390	Eigenkapital	0.00	91'223.55		91'223.55
	Total Aktiven	267'280.95	1'055'266.35	1'131'412.60	191'134.70
	Total Passiven	267'280.95	766'241.60	842'387.85	191'134.70
	Aktivenüberschuss				0.00



Regionalkonferenz
Zürich Nordost

Abschiede

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2012 bestätigt:

Trüllikon, 31. März 2013

REGIONALKONFERENZ ZÜRICH NORDOST
Der Rechnungsführer

Christof Peyer

Kurzbericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2012 der Regionalkonferenz Zürich Nordost, Trüllikon

an die Leitungsgruppe Regionalkonferenz Zürich Nordost

Auftrag

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Regionalkonferenz Zürich Nordost, Trüllikon, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Leitungsgruppe der Regionalkonferenz Zürich Nordost ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Eckwerte der Jahresrechnung

Laufende Rechnung: Aufwandüberschuss	Fr.	650'474.65
Aktiven und Passiven je	Fr.	191'134.70

Bemerkungen, Hinweise, Einschränkungen

Keine

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und dass keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

Schwerzenbach / Neftenbach, 2. Juni 2013

VONTOBEL GEMEINDE TREUHAND GmbH
Revisionen & Gemeindefinanzdienstleistungen

Die Revisoren:



Toni Zindel
Leitender Revisor
(zugelassener Revisionsexperte)



Martin Vontobel
Revisor