

Finanzbericht Consciente 2018

Abschluss CONSCIENTE Schweiz 2018

Abschlussbilanz CONSCIENTE Schweiz per 31.12.18

Datum	Text	Soll CHF	Haben CHF
01.01.18	Kontostand 61-755964-1	36'463.88	
01.01.18	Kontostand 85-62714-5	2'270	
01.01.18	Kontostand 91-193127-2 EUR	24'331.79	
01.01.18	Aktive Rechnungsabgrenzungen	26'418.6	
Aktiven TOTAL		CHF 89'484.27	
01.01.18	Rückstellungen vorausbez. Stipendien		20'870
01.01.18	Reserven für Projekte		4'000
01.01.18	Reserven Projekte und Programme		4'033.58
01.01.18	Reserven		27'838.27
Passiven TOTAL			CHF 56'741.85
31.12.18	Jahreserfolg 2018		CHF 32'742.42
Bilanzsumme		CHF 89'484.27	CHF 89'484.27

Erfolgsrechnung CONSCIENTE Schweiz per 31.12.18

Ausgaben CHF	-311'130.50	100.00%
Verwaltungskosten CH (exkl. Kursdifferenzen)	-3'989.37	1.28%
Verwaltungskosten CH (inkl. Kursdifferenzen)	-4'996.69	1.61%
Waren und Dienstleistungen	-72.00	0.02%
3300 Einkauf von IT	-72.00	0.02%
Personalkosten	-900.75	0.29%
4050 Unfallversicherung	-238.00	0.08%
4090 Reisespesen	-662.75	0.21%
Bürobedarf, Porto, Telefon	-2'092.40	0.67%
4665 Transportkosten	-104.00	0.03%
4700 Büromaterial	-194.80	0.06%
4711 Software	-966.90	0.31%
4720 Porto	-826.70	0.27%
Werbekosten	-277.00	0.09%
4801 Werbedrucksachen	-277.00	0.09%
Sonstige Aufwendungen	-145.00	0.05%
4790 Sonstiger Betriebsbedarf	-145.00	0.05%
Spesen und Gebühren	-1'509.54	0.49%
4223 Kursdifferenzen	-1'007.32	0.32%
4230 Kontospesen	-502.22	0.16%
Programmaufwendungen CHF	-306'133.81	98.39%
4999 Programm-Ausgaben CH	-12'934.17	4.16%
5000 Überweisungen El Salvador	-293'199.64	94.24%

Einnahmen CHF	343'872.92	100.00%
Spenden und Beiträge	49'888.25	14.51%
6200 Einzelspenden freie	44'162.72	12.84%
6201 Einzelspende zweckgebunden	2'970.53	0.86%
6205 Einzelspenden Firmen freie	500.00	0.15%
6250 Mitgliederbeiträge	2'255.00	0.66%
Patenschaften	75'301.57	21.90%
6210 Patenschaften universitäre	64'630.18	18.79%
6211 Patenschaften technische	4'010.00	1.17%
6212 Patenschaften gymnasiale	4'865.00	1.41%
6213 Patenschaften Solidaritätsbeiträge	1'896.39	0.55%
6640 Debitorenverluste / -mindereinnahmen	-100.00	-0.03%
Subventionen	218'683.10	63.59%
6220 Projektsubventionen Stiftungen	64'828.98	18.85%
6221 Projektsubventionen Uni / Institutionen	152'652.12	44.39%
6222 Projektsubventionen sonstige	1'202.00	0.35%
Überschuss	32'742.42	
Programm-Aufwendungen CH & ES	-312'870.40	100.56%
Programm-Aufwendungen CH	-12'934.17	4.16%
4999 Projekt-Ausgaben CH (CAL-IMPACT)	-9'441.17	3.03%
4999 Reise J-PAL-Konferenz El Salvador -> Buenos Aires	-3'493.00	1.12%
Programm-Aufwendungen ES	-299'936.23	96.40%
5010 Programm Stipendien	-80'267.73	25.80%
5020 Programm Studierenden-Wohnheime	-33'466.44	10.76%
5030 Programm Nachhaltigkeitsbildung NHB	-25'454.11	8.18%
5100 Projekt CAL-IMPACT Implementierung 2018	-116'235.06	37.36%
5101 Projekt CAL-IMPACT Evaluation 2018	-40'556.72	13.04%
5110 Projekt CATT 2018 - 2019	-3'956.17	1.27%

Abschluss CONSCIENTE El Salvador 2018

Abschlussbilanz Fundación CONSCIENTE per 31.12.18

Datum	Text	Soll USD	Haben USD
01.01.18	Caja	USD 2'277.10	
01.01.18	Banco No. 019-301-00-001660-9	USD 7.51	
Aktiven TOTAL		USD 2'284.61	
01.01.18	Transitorische Passiven		USD 1'392.47
01.01.18	Reserven		USD 7'659.18
Passiven TOTAL			USD 9'051.65
31.12.18	Jahreserfolg 2018		-USD 6'767.04
Bilanzsumme		USD 2'284.61	USD 2'284.61

Erfolgsrechnung FUNDACIÓN CONSCIENTE per 31.12.18

Ausgaben USD	-301'292.45	100.00%
Compra de materiales y bienes	-16'074.51	5.34%
30 Adquisición de bienes	-7'214.32	2.39%
3000 Compra de bienes	-576.00	0.19%
3110 Compra de equipo técnico	-1'679.21	0.56%
3113 Compra de equipo otro	-183.63	0.06%
3116 Compra de mobiliario de oficina	-554.72	0.18%
3117 Compra de mobiliario otro	-2'349.00	0.78%
3120 Compra de vehículos	-1'871.76	0.62%
32 Compra de materiales	-6'931.40	2.30%
3300 Compra de equipo informático	-6'931.40	2.30%
36 Gastos directos de compra	-1'928.79	0.64%
3600 Gastos de flete	-1'928.79	0.64%
Gastos de operación	-285'217.94	94.66%
50 Gasto de personal	-220'539.23	73.20%
5000 Salarios internos	-51'020.57	16.93%
5010 Salarios docentes y promotores	-46'010.78	15.27%
5015 Salarios externos	-8'565.56	2.84%
5020 Cuotas de becas	-66'622.09	22.11%
5052 Seguro médico ISSS	-6'990.65	2.32%
5060 Fondo de pensiones AFP	-9'965.12	3.31%
5080 Gastos de alimentación	-26'740.22	8.88%
5090 Gastos de viaje	-384.96	0.13%
5095 Educación, formación	-3'853.93	1.28%
5097 Horas sociales	-385.35	0.13%
51 Alquiler	-16'971.00	5.63%
5100 Alquiler oficina	-7'144.00	2.37%
5101 Alquiler casas estudiantiles	-8'150.00	2.71%
5160 Alquiler de vehículos	-1'677.00	0.56%
52 Intereses y tasas	-5'484.82	1.82%
5230 Cargos bancarios	-816.53	0.27%

5235 Cargos diferentes	-4'668.29	1.55%
53 Mantenimiento y reparaciones	-4'001.91	1.33%
5300 Mantenimiento de edificio	-802.14	100.00%
5302 Mantenimiento de instalaciones eléctricas	-1'668.75	100.00%
5310 Mantenimiento de máquinas	-819.68	49.12%
5317 Mantenimiento del equipo informático	-343.00	20.55%
5320 Mantenimiento de vehículos	-368.34	22.07%
56 Gastos de explotación	-38'926.91	2'332.70%
5600 Electricidad	-1'403.48	0.47%
5610 Gas	-173.81	0.06%
5615 Agua	-1'847.87	0.61%
5650 Combustible	-2'326.07	0.77%
5665 Transporte	-4'892.14	1.62%
5700 Material de oficina	-11'658.90	3.87%
5711 Programas informáticos	-951.68	0.32%
5720 Gastos de envío	-264.00	0.09%
5730 Teléfono, Internet, Móvil	-1'704.71	0.57%
5750 Donaciones, contribuciones	-3'528.51	1.17%
5790 Otros gastos operativos	-1'633.85	0.54%
5850 Viáticos	-8'541.89	2.84%
57 Gastos de administración	1'248.15	
5760 Gastos legales y de consultoría	-1'751.85	0.58%
5999 Proporción de costos generales	3'000.00	-1.00%
58 Gastos de publicidad	-520.00	0.17%
5800 Publicidad: Video	-520.00	0.17%
59 Impuestos	-22.22	0.01%
5900 Impuestos Municipio, Departamento, Nacional	-22.22	0.01%
Einnahmen USD	294'525.41	100.00%
62 Ingresos	294'525.40	100.00%
6200 Transferencias Consciente CH / Donaciones	293'605.40	99.69%
6222 Donaciones otras	920.00	0.31%
6097 Errores de redondeo	0.01	0.00%
Mehrausgaben USD	-6'767.04	

Budget CONSCIENTE 2019

Gesamt-Budget 2019

Einnahmen	347'000.00
Ausgaben	-364'436.62
Prov. Fehlbetrag	-17'436.62

Ausgaben CH 2019

Bezeichnung	Budget	%
Kontospesen	-750.00	0.21%
Büromaterial	-200.00	0.05%
Software	-750.00	0.21%
Porto	-750.00	0.21%
Sonstiger Betriebsbedarf	-200.00	0.05%
Werbedrucksachen	-300.00	0.08%
Total Verwaltung CH	-2'950.00	0.81%
Programm-Ausgaben CH (CAL)	-8'500.00	2.33%
Überweisungen nach ES	-352'986.62	96.86%
Total Programm-Ausgaben CH	-361'486.62	99.19%
Total Ausgaben CH	-364'436.62	100.00%

Ausgaben ES 2019

Programm Stipendien	-106'107.20	30.06%
Programm Stipendien: Wohnheime	-49'414.39	14.00%
Programm Nachhaltigkeitsbildung	-18'956.67	5.37%
Projekt CAL-IMPACT: Schülerschulung	-112'991.20	32.01%
Projekt CATT: Lehrerweiterbildung	-65'517.16	18.56%
Total Ausgaben ES	-352'986.62	100.00%
-246'879.42		

Einnahmen CH 2019

Einzelspenden freie	45'000.00	12.97%
Einzelspenden zweckgebunden	5'000.00	1.44%
Einzelspenden Firmen freie	500.00	0.14%
Patenschaften	100'000.00	28.82%
Projektsubventionen Stiftungen	102'000.00	29.39%
Projektsubventionen Uni / öffentl. Institutionen	90'000.00	25.94%
Projektsubventionen sonstige	2'000.00	0.58%
Mitgliederbeiträge	2'500.00	0.72%
<hr/>		
Total Einnahmen CH	347'000.00	100.00%
<hr/>		
Prov. Fehlbetrag	-17'436.62	
<hr/>		

Kommentare

1. Die Einzelspenden budgetieren wir vorsichtig auf Vorjahresniveau.
2. Bei den Patenschaften sind über 100'000 CHF fest zugesagt, sodass auch diese Position vorsichtig budgetiert ist.
3. Projetsubventionen: Es sind bereits rund 190'000 CHF fest zugesagt. Die Projektkosten von 246'879.42 CHF sind damit bereits weitgehend gedeckt. Sollten die im Mai anlaufenden Fundraising-Aktivitäten absolut keinen Erfolg haben, könnte Consciente einen allfälligen Verlust mit freien Spenden und Reserven problemlos decken.