6. Finances

6.a Balance Sheet 2022

ASSETS	31.12.2022	%
Cash and cash equivalents	55'690.50	94%
Prepaid expenses	230.00	0%
Amounts not yet received	2'716.83	5%
CURRENT ASSETS	**58'637.33**	99%
Movable property and equipment	656.44	1%
FIXED ASSETS	**656.44**	1%
TOTAL ASSETS	**59'293.77**	

LIABILITIES	31.12.2022	%
Trade accounts payable	17'937.52	30%
Accrued expenses and deferred income	4'951.65	8%
Income received for the following year	28'700.00	48%
SHORT-TERM DEBT	**51'589.17**	87%
Fund for future needs	7'704.60	13%
Association assets	1'659.66	3%
Profit	-1'659.66	-3%
TOTAL ORGANISATION CAPITAL	**7'704.60**	13%
TOTAL LIABILITIES	**59'293.77**	

6.b Expenses and Revenues

REVENUE	31.12.2022	%
Patron contributions	900.00	1%
Subsidies (Foundations)	59'962.40	38%
Subsidies (Organisations)	12'500.00	8%
Subsidies (Public Authorities)	42'720.00	27%
General donations	4'139.77	3%
Event donations	1'828.14	1%
Event Sponsoring	1'865.00	1%
Project Funds	6'337.75	4%
Revenue from sale of goods/materials	12'673.58	8%
Revenues from services	12'775.07	8%
Other revenue	2'614.40	2%
TOTAL REVENUE	**158'316.11**	

EXPENSES	31.12.2022	%
Human Capital	109'758.55	70%
Events	2'338.45	1%
Volunteers	938.30	1%
Local Management / Coordination	1'149.40	1%
Projects general	624.50	0%
GoSimple	23'273.19	15%
DuraPass	9'814.50	6%
Green Hub Davos	509.72	0%
Clothing Loop	66.00	0%
Workshops	1'510.47	1%
Innovation + Trainings	1'993.20	1%
Communication	393.66	0%
Organisation / Team	595.50	0%
Services for the association	40.00	0%
Secretariat + Accountancy	2'351.90	2%
IT	223.02	0%
Amortisations	437.62	0%
Other expenses	638.47	0%
TOTAL EXPENSES	**156'656.45**	

6.c Result

TOTAL COSTS	**156’656.45**
TOTAL REVENUE	**158’316.11**
PROFIT	1’659.66

6.d Auditor Report

INVENTURA
IHR FINANZ & TREUHAND PARTNER

An die Mitglieder des Vereins
UP Umweltplattform

Revisionsbericht

Sehr geehrte Damen und Herren

Auftragsgemäss haben wir die Prüfung der Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Vereins UP Umweltplattform für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Vereinsjahr vorgenommen.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Prüfung der Jahresrechnung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Nach unserer Beurteilung zeigt die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Vereinsjahr ein den Tatsachen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Die Bestandessalden der Bilanz sind nachgewiesen, die stichprobenartig geprüften Belege stimmen mit der Buchhaltung überein und die Buchhaltung ist ordnungsgemäss und sauber geführt.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1’659.66 ab. Das negative Vereinsvermögen wurde damit per 31.12.2022 gedeckt.

Wir beantragen der Mitgliederversammlung die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und der Buchhaltungsverantwortlichen sowie dem Vorstand Décharge zu erteilen.

Schenkon, 14. März 2023

INVENTURA GMBH

Patrick Stöckli
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen
mit eidg. Fachausweis