

Löwenstrasse 16
Postfach, 8280 Kreuzlingen
Telefon 071 677 30 00
Telefax 071 677 30 01
kreuzlingen@trevimo.ch

www.trevimo.ch

trevimo **Treuhand** AG

**Die ARCHE Schweiz
8280 Kreuzlingen**

**Bericht der Revisionsstelle
an die Mitgliederversammlung
zur Jahresrechnung 2024**

Bericht der Revisionsstelle

Bilanz per 31. Dezember 2024

Erfolgsrechnung vom 01.01. - 31.12.2024

Bericht der Revisionsstelle
an die Mitgliederversammlung
des Vereins
Die ARCHE Schweiz

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Vereins „**Die ARCHE Schweiz**“ für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

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

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Kreuzlingen, 16. März 2025

trevimo Treuhand AG
Kreuzlingen



Thomas Fischer, lic.iur.
zugelassener Revisionsexperte

Bilanz

Montag, 17. März 2025

Seite 1 / 7

RWENDEL

Periode: 01.01.24..31.12.24

Verein die ARCHE Schweiz

Fibukonto: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Nr.	Name	Bewegung		Saldo	
		Soll	Haben	Soll	Haben
1	Aktiven				
10	Umlaufvermögen				
100	Flüssige Mittel und Wertschriften				
1000	Kasse CHF	2'115.44		2'803.15	
10000	Hilfskonti				
1001	Kasse EUR				
1010	Post Vereinskonto 85-42623-9	3'525.73		115'607.97	
1011	Post Sparkonto 92-218899-1				
1012	Post Sparkonto 15-404709-2		60.00	49'880.00	
1030	WISECA MasterCard 5381	156.33			630.53
10540	Hilfskonto Debi --> Fibu				
10541	Debi Verrechnung Sammelzahlungen				
10542	Debi Verrechnung Gutschriften				
10543	Debi Verrechnung Vorauszahlungen				
10544	Debi IG Verrechnung Belege				
10545	Debi IG Verrechnung Entgelte				
10546	Debi IG Verrechnung Erlösminderungen				
10547	Debi FW gegen FW				
1090	Geldtransfer-Konto				
1091	LOHN Durchlaufkonto				
1095	Durchlaufkonto Payrex		5'839.70	1'949.90	
1098	Abklärungskonto				
1099	Total Flüssige Mittel		102.20	169'610.49	
110	Forderungen				
1100	Forderungen aus Leistungen (Debitoren)	1'927.00		4'639.00	
1140	Kurzfristige Forderungen				
1170	Kontokorrent Vorsorgeeinrichtungen				
1171	Kontokorrent AHV,IV,EO,ALV		2'555.30		2'555.30
1172	Kontokorrent FAK				
1173	Kontokorrent Unfallversicherung		491.75		491.75
1174	Kontokorrent Krankentaggeldversicherung		354.00		354.00
1176	Verrechnungssteuer				
1179	Kontokorrent Quellensteuer				
1199	Total Forderungen		1'474.05	1'237.95	
130	Aktive Rechnungsabgrenzung				
1300	Aktive Rechnungsabgrenzungen				
1399	Total Rechnungsabgrenzung				
14	Anlagevermögen				

Bilanz

Montag, 17. März 2025

Seite 2 / 7

RWENDEL

Periode: 01.01.24..31.12.24

Verein die ARCHE Schweiz

Fibukonto: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Nr.	Name	Bewegung		Saldo	
		Soll	Haben	Soll	Haben
150	Mobile Sachanlagen				
1500	Maschinen und Apparate				
1510	Mobiliar und Einrichtungen				
1520	Büromasch., Informatik	1'199.00		1'200.00	
1530	Fahrzeuge			1.00	
1599	Total Sachanlagen und Anlagevermögen	1'199.00		1'201.00	
1999	Total A K T I V E N		377.25	172'049.44	

Bilanz

Montag, 17. März 2025

Seite 3 / 7

RWENDEL

Periode: 01.01.24..31.12.24

Verein die ARCHE Schweiz

Fibukonto: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Nr.	Name	Bewegung		Saldo	
		Soll	Haben	Soll	Haben
2	Passiven				
20	Fremdkapital kurzfristig				
200	Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Leistungen				
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10'533.25		10'518.35
2020	Verbindlichkeiten Löhne				
220	Andere kurzfr. Verbindlichkeiten				
2250	Unbelastete Lohnzahlung				
2270	Kontokorrent Vorsorgeeinrichtungen				
2271	Kontokorrent AHV,IV,EO,ALV				
2272	Kontokorrent FAK				
2273	Kontokorrent Unfallversicherung				
2274	Kontokorrent Krankentaggeldversicherung				
2279	Kontokorrent Quellensteuer				
2290	Mwst Konto				
230	Passive Rechnungsabgrenzung				
2300	Passive Rechnungsabgrenzungen	14'326.45			2'877.90
2399	Total kurzfristiges Fremdkapital	3'793.20			13'396.25
28	Organisationskapital				
280	Einbezahltes Kapital				
2800	Vereinskapital	17'521.06			155'222.34
282	Erarbeitetes freies Kapital				
2820	Reserven				
288	Erarbeitetes gebundenes (designiertes) Kapital				
2890	Gewinn-/Verlustvortrag				
2899	Total Organisationskapital	17'521.06			155'222.34
290	Jahresergebnis				
2900	Jahresergebnis		20'951.91		3'430.85
2999	Total P A S S I V E N	362.35			172'049.44

Bilanz

Montag, 17. März 2025

Seite 4 / 7

RWENDEL

Periode: 01.01.24..31.12.24

Verein die ARCHE Schweiz

Fibukonto: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Nr.	Name	Bewegung		Saldo	
		Soll	Haben	Soll	Haben
3	ERTRAG				
30	Ertrag aus Geldsammelaktionen				
300	Spenden				
3000	Spenden mit Steuerbescheinigung		198'025.65		198'025.65
3001	Spenden ohne Steuerbescheinigung		367.45		367.45
3003	Spenden von Stiftungen		157'359.29		157'359.29
3005	Spenden von Firmen		42'073.60		42'073.60
3007	Spenden Sponsorenlauf		61'534.29		61'534.29
3008	Spenden 100er Club		20'200.00		20'200.00
3009	Erlösminderungen (Skonti und Rabatte)				
3099	Total Ertrag aus Geldsammelaktionen		479'560.28		479'560.28
31	Mitgliederbeiträge				
3100	Mitgliederbeiträge		200.00		200.00
3199	Total Mitgliederbeiträge		200.00		200.00
32	Andere Erträge				
3200	Werbeveranstaltungen / Benefizveranstaltungen				
3201	Werbung Auto		5'350.00		5'350.00
3204	Lager / Ausflüge / Camps				
3205	Verpflegungsertrag		2'872.97		2'872.97
3206	Mittagstischertrag		16'616.00		16'616.00
3207	Teilnehmerbeitrag		9'333.06		9'333.06
3250	Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand		50'050.00		50'050.00
3290	Diverse Erträge		1'289.07		1'289.07
3291	Mahngebühren Zuschläge				
3299	Total andere Erträge		85'511.10		85'511.10
3999	Total Ertrag		565'271.38		565'271.38

Bilanz

Montag, 17. März 2025

Seite 5 / 7

RWENDEL

Periode: 01.01.24..31.12.24

Verein die ARCHE Schweiz

Fibukonto: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Nr.	Name	Bewegung		Saldo	
		Soll	Haben	Soll	Haben
4	DIREKTER PROJEKTAUFWAND				
41	Direkter Verpflegungsaufwand				
4100	Verpflegungsaufwand	43'840.16		43'840.16	
42	Direkter Sachaufwand				
4200	Bastelmaterial	4'260.16		4'260.16	
4201	Spiele und Freizeitgeräte	5'807.81		5'807.81	
4203	Direktes Reinigungsmaterial	899.06		899.06	
4205	Geschenke	2'657.93		2'657.93	
4209	Einkaufspreisminderungen				
4301	Materialaufwand	4'717.48		4'717.48	
44	Direkter Raumaufwand				
4400	Direkter Raumaufwand	8'160.07		8'160.07	
4999	Total Direkter Projektaufwand	70'342.67		70'342.67	
5	PERSONALAUFWAND				
50	Personalaufwand				
5000	Lohnaufwand	373'057.65		373'057.65	
5005	Leistungen von Sozialversicherungen		4'172.25		4'172.25
5006	Leistungen von Versicherungen				
5009	Leistungen Dritter				
5089	Übriger Personalaufwand	275.65		275.65	
5100	Spesenentschädigung Zivildienstleistender	9'029.40		9'029.40	
5180	Spesenentschädigungen				
5670	Korrektur Krankentaggeld				
5700	AHV, IV, EO, ALV	30'234.75		30'234.75	
5710	FAK				
5720	Vorsorgeeinrichtungen (BVG)	18'603.70		18'603.70	
5730	Unfallversicherung	1'433.40		1'433.40	
5740	Krankentaggeldversicherung	3'340.70		3'340.70	
5790	Quellensteuer				
58	Übriger Personalaufwand				
5810	Aus- und Weiterbildung	150.00		150.00	
5999	Total Personalaufwand	431'953.00		431'953.00	

Bilanz

Montag, 17. März 2025

Seite 6 / 7

RWENDEL

Periode: 01.01.24..31.12.24

Verein die ARCHE Schweiz

Fibukonto: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Nr.	Name	Bewegung		Saldo	
		Soll	Haben	Soll	Haben
6	Betriebsaufwand				
60	Raumaufwand				
6000	Miete	6'600.00		6'600.00	
6030	Nebenkosten	3'612.10		3'612.10	
61	Unterhaltsaufwand				
6100	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	1'923.36		1'923.36	
62	Sammelaufwand				
6200	Fahrzeugaufwand	5'331.56		5'331.56	
6300	Sachversicherungen	920.45		920.45	
6460	Entsorgungsaufwand	174.20		174.20	
6500	Büromaterial	4'527.17		4'527.17	
6503	Fachliteratur	340.99		340.99	
6510	Telefon	3'522.60		3'522.60	
6513	Porti	6'855.08		6'855.08	
6530	Buchführung	6'484.00		6'484.00	
6531	Unternehmensberatung				
6533	Fundraising Kosten				
6542	Aufwand Revisionsstelle	616.45		616.45	
6580	SW-Lizenzen, Updates	7'280.43		7'265.53	
6581	Informatikaufwand	3'642.52		3'642.52	
6600	Werbung	5'403.95		5'403.95	
6760	Gebühren und Abgaben	976.21		976.21	
6790	Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.91		6.91	
6799	Total Betriebsaufwand	58'217.98		58'203.08	

Bilanz

Montag, 17. März 2025

Seite 7 / 7

RWENDEL

Periode: 01.01.24..31.12.24

Verein die ARCHE Schweiz

Fibukonto: Datumsfilter: 01.01.24..31.12.24

Nr.	Name	Bewegung		Saldo	
		Soll	Haben	Soll	Haben
68	Abschreibungen				
6800	Abschreibungen Maschinen und Apparate				
6810	Abschreibungen Mobiliar und Einrichtungen				
6820	Abschreibungen Büromasch., Informatik	809.30		809.30	
6830	Abschreibungen Fahrzeuge				
6900	Zinsaufwand				
6940	Bankspesen	532.48		532.48	
6942	Kursverluste kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs				
6949	Kursverluste				
6950	Finanzertrag				
6992	Kursgewinne kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs				
6999	Kursgewinne				
7	Übriges Ergebnis				
8709	Übriger periodenfremder Aufwand				
8719	Übriger periodenfremder Ertrag				
8990	Total Abschreibungen und Bankspesen	1'341.78		1'341.78	
8998	Total Aufwand	561'855.43		561'840.53	
8999	Gewinn/Verlust		3'415.95		3'430.85
9	Zuweisungen				
90	Zuweisungen an erarbeitetes gebundenes Kapital				
9000	Erfolgsrechnung	3'430.85		3'430.85	
95	Zuweisungen an zweckgebundene Fonds				
9961	Kredi Sammelzahlungen				
9962	Kredi Auszahlungsprojekt				
9963	Kredi Gutschriftsverrechnung				
9964	Kredi-Debi Kompensation				
9965	Kredi Vorauszahlungsverrechnung				
9967	Kredi FW an FW				
9980	Durchlaufkonto Lohn-Fibu				
9981	Durchlaufkonto Sammel-Kostenstelle				
9990	Durchlaufkonto Anlagen-Fibu				
9999	Ausgleich Erfolgsrechnung				