

HELVETIA ROCKT

**Helvetiarockt
Bilanz
Erfolgsrechnung
2022**

Helvetiarockt
Bilanz Erfolgsrechnung
 2022

Bilanz

AKTIVEN

	31.12.2022	31.12.2021
1020 Bankkonto ABS	414'197.56	476'779.50
1030 Bankkonto FGB	27'360.00	--
Flüssige Mittel und Wertschriften	441'557.56	476'779.50
1100 Debitoren	107'920.00	61'419.00
Forderungen	107'920.00	61'419.00
1300 Transitorische Aktiven	12'543.85	7'855.85
Aktive Rechnungsabgrenzung	12'543.85	7'855.85
Umlaufvermögen	562'021.41	546'054.35
TOTALSUMME AKTIVEN	562'021.41	546'054.35

PASSIVEN

	31.12.2022	31.12.2021
2000 Kreditoren	1'201.93	4'766.80
2030 Finanzierungsbeiträge für Folgeperioden	125'809.40	96'982.15
2035 Ausgleich Projektkonti zwecks Umstrukturierung	--	124'874.83
2300 Transitorische Passiven	10'831.95	21'550.90
Fremdkapital kurzfristig	137'843.28	248'174.68
2350 Rückstellungen für Büroeinrichtung	9'675.22	16'100.00
2671 Rückstellungen für Salärverpflichtungen	166'500.00	166'500.00
2675 Rückstellungen für Technik Standortaufbau	15'057.05	15'057.05
2695 Rückstellungen Projekte Allgemein (Schwankungsreserven)	223'325.78	90'450.95
Rückstellungen	414'558.05	288'108.00
2970 Gewinnvortrag	9'771.67	-3'653.22
Eigenkapital	9'771.67	-3'653.22
Summe PASSIVEN	562'173.00	532'629.46
Verlust	-151.59	13'424.89

Helvetiarockt

Bilanz Erfolgsrechnung

2022

Erfolgsrechnung

BETRIEBSERTRAG

		2022	2021
3001	Ertrag allgemeine Projekte diverses	--	1'250.00
3004	Ertrag KBK-Beiträge	--	30'879.50
3006	Ertrag Projekt Female Bandworkshop (FBW)	--	129'297.52
3007	Ertrag Projekt Female Songwriting Camp (CAMP)	--	41'306.19
3008	Ertrag Projekt Diversity Roadmap (DR)	--	19'155.82
3009	Ertrag Projekt On Tour (ONT)	--	34'793.90
3010	Ertrag Projekt Female Music Lab (FML)	--	337'777.06
3011	Ertrag Projekt Female Music Production (FMP)	--	33'932.07
3012	Ertrag Projekt Female Music Directory (FMD)	--	16'555.61
3013	Ertrag Webinare (WEB)	--	2'726.84
3014	Ertrag Podcast (POD)	--	14'449.85
3015	Ertrag Follow Up (FOU)	--	9'578.20
3100	Ertrag Mitgliederbeiträge HELVETIAROCKT	21'952.25	14'760.00
3400	Ertrag öffentliche Hand nationale	375'764.00	--
3401	Ertrag öffentliche Hand regional	87'000.00	--
3402	Ertrag öffentliche Hand Gemeinde	36'040.00	--
3200	Ertrag Beiträge öffentliche Hand HELVETIAROCKT	--	200'663.00
3210	Ertrag Beiträge Stiftungen HELVETIAROCKT	--	1'000.00
3410	Ertrag Organisation/Stiftung Soziales, Kinder & Jugend	100'160.00	--
3411	Ertrag Organisation/Stiftung Musikbranche	104'200.16	--
3429	Ertrag Organisation/Stiftung diverse	156'000.00	--
3430	Ertrag Teilnahmegebühren subventioniert	14'015.07	--
3431	Ertrag Teilnahmegebühren nicht subventioniert	7'635.00	--
3450	Ertrag Dienstleistung Helvetiarockt	19'880.00	--
3451	Ertrag Veranstaltungen Helvetiarockt	1'000.00	--
3460	Ertrag Technikverleih	280.00	--
3461	Ertrag Technikverkauf	50.00	--
3500	Ertrag Spenden/Gönner	8'915.80	8'015.00
3600	Ertrag Subventionierte Proberäume	--	250.00
3900	Ertrag Diverse	1'638.40	1'804.80
Summe BETRIEBSERTRAG		934'530.68	898'195.36

AUFWAND

		2022	2021
4001	Aufwand allgemeine Projekte diverses	1'250.00	1'250.00

Helvetiarockt

Bilanz Erfolgsrechnung

2022

AUFWAND

		2022	2021
4003	Aufwand subventionierte Abo's	3'790.00	5'220.00
Aufwand Projekte/Drittleistungen		5'040.00	6'470.00
5000	Bruttolöhne Geschäftsstelle Finanzen, Admin, Fundraising	197'372.10	120'288.55
5001	Bruttolöhne Kommunikation	93'730.00	64'349.80
5002	Bruttolöhne Projektleitung	350'390.65	303'106.05
5003	Bruttolöhne Coaches	95'560.00	54'800.00
5004	Bruttolöhne Techniker*innen	530.00	750.00
5005	Bruttolöhne Expert*innen	4'752.45	1'110.00
5006	Gagen Künstler*innen	8'621.30	27'581.70
5008	Übriger Personalaufwand	116.30	133.50
5040	Leistungen von Sozialversicherungen	-55'441.85	-9'023.00
5050	Bildung Rückstellung Löhne	--	80'000.00
5070	AHV-Beiträge	49'614.90	42'267.55
5071	Kinderzulagen	2'420.00	--
5072	BVG-Beiträge	23'524.75	17'203.95
5073	Unfall/Krankentaggeldversicherung	8'445.25	9'641.75
5041	Reisespesen Projekte/diverse	7'833.30	5'665.05
5042	Verpflegung Projekte/diverse	12'142.13	5'782.90
5043	Übernachtungen Projekte/diverse	7'857.45	4'868.05
5081	Aus- und Weiterbildungen	6'993.50	2'345.00
5820	Reisespesen HELVETIAROCKT	4'144.34	2'297.90
5821	Verpflegung/Akquisition/Repräsentation HELVETIAROCKT	6'261.85	2'721.85
5822	Übernachtungen HELVETIAROCKT	3'526.45	800.00
5830	Reisespesen Coaches	1'375.70	1'176.00
5831	Verpflegung Coaches	--	26.55
Personalaufwand		829'770.57	737'893.15
6000	Büromiete/Nebenkosten/Internet	17'700.00	14'850.00
6001	Aufwandminderung Untermiete	-4'060.00	-3'300.00
6002	Raummiete Meetings	2'625.00	645.00
6003	Raummiete Workshops/Kurse	12'198.90	7'405.00
6044	Reinigung	964.25	152.95
6310	Sachversicherungen	567.50	370.00
6460	Entsorgungsaufwand	20.00	--
6490	Bildung Rückstellung Büroeinrichtung	--	12'000.00
Betriebsaufwand		30'015.65	32'122.95
6500	Büromaterial	845.45	455.30
6501	Technik Ton/Licht (Miete)	5'781.05	2'535.50

Helvetiarockt

Bilanz Erfolgsrechnung

2022

AUFWAND

		2022	2021
6502	Technik Ton/Licht (Kauf)	367.68	60'000.00
6503	Fachliteratur/Zeitschriften	201.35	235.25
6510	Telefon/Homeoffice/Porti	18'193.70	14'817.95
6520	Beiträge/Spenden	1'200.00	1'500.00
6530	Buchführung/Beratung	5'550.55	1'875.50
6582	EDV-Aufwand/Support	5'771.45	5'189.80
6700	Sonstiger Betreibe-/Verwaltungsaufwand	50.00	--
Verwaltungsaufwand		37'961.23	86'609.30
6600	Öffentlichkeitsarbeit	--	631.00
6601	Dokumentation Foto/Film/Ton	2'820.00	1'161.95
6602	Website	12'990.65	4'132.40
6603	Übersetzungen	8'354.10	8'774.65
6604	Grafik und Druck	12'463.71	8'550.30
6605	Onlinetools, Social Media	1'950.55	1'099.23
6606	Inserate	567.70	730.00
6607	Merchandise/Give-Aways	2'433.40	498.49
Werbeaufwand		41'580.11	25'578.02
6920	Zinsaufwand Bankspesen	1'533.75	620.45
6925	Kommissionsgebühren Raisenow und Paypal	243.61	--
Finanzerfolg		1'777.36	620.45
8010	Ausserordentlicher/Periodenfremder Aufwand / Ertrag	-11'462.65	-4'523.40
übriger Betriebsaufwand		-11'462.65	-4'523.40
Sonstiger Betriebsaufwand		99'871.70	140'407.32
Verlust		-151.59	13'424.89

Helvetiarockt

Bilanz Erfolgsrechnung

2022

KOSTENSTELLEN

		31.12.2022	31.12.2021
,P2	2018-2019	--	62.55
,P3	2019-2020	--	96'144.26
,P4	2020-2021	--	-43'545.74

PROJEKT

		2022	2021
.FBW	Projekt Female Bandworkshop	--	-822.72
.CAMP	Projekt Female Songwriting Camp	--	-1'407.44
;Z1	Förderung	--	-160'576.38
;Z2	Nachhaltigkeit	--	69'790.30
;Z3	OE	--	6'573.75
.DR	Projekt Diversity Roadmap	--	486.38
.HML1	Projekt Helvetiarockt Music Lab Stufe 1-2	499.94	--
.HML2	Projekt Helvetiarockt Music Lab Stufe 3-4	2'789.71	--
.ONT	Projekt On Tour	607.80	634.99
.FML	Projekt Female Music Lab	--	769.10
.FMP PROF	Projekt Female Music Production	--	635.48
.FMD	Projekt Music Directory	--	-4'586.01
.WEB	Projekt Webinare	--	-2'726.84
.POD	Projekt Podcast	--	-3'743.35
Total Projekt		3'897.45	-3'108.36

REGION

,SÜD	Süd	26'260.08	--
,NORD	Nord	13'566.28	--
,ZENT	Zentral	9'981.65	--
,ESP	Espace	-7'677.90	--
,OST	Ost	-13'552.45	--
,WEST	West	8'977.07	--
,NAT	National	-32'568.18	--
Total Region		4'986.55	--

ANGEBOT

;BW	Bandworkshops	1'043.23	--
;BM	Beatmaking	10'111.81	--
;BMAA	Beatmaking All Ages	-842.60	--
;BOO	Songwriting Boost	3'790.00	--
;DR	Diversity Roadmap	-19'252.60	--

Helvetiarockt
Bilanz Erfolgsrechnung
 2022

PROJEKT

		2022	2021
;DJAA	DJ All Ages	5'238.55	--
;DJ	Djing	16'980.39	--
;FOU	Follow Up	-1'683.27	--
;MD	Music Directory	1'577.85	--
;RSS	Recording Step by Step	12'477.75	--
;SBM	Schnuppern Beatmaking	1'650.95	--
;SDJ	Schnuppern Djing	311.50	--
;SSS	Schnuppern Song Sketches	830.30	--
;SS	Song Sketches	3'652.31	--
;SPR	Songwriting & Producing Residencies	-16'201.95	--
;CAMP	Songwriting Camp	17'604.25	--
;EBG	Eidgenössisches Büro für Gleichstellung, Bern	55'631.65	--
;RESI	Residence Neubad	-2.20	--
Total Angebot		92'917.92	--