

BILANZ

AKTIVEN

	31.12.2024
1000 Kasse	23.60
1020 Raiffeisenbank ZO, KK CH81 8080 8004 3342 6642 7	1'362.77
1021 Raiffeisenbank ZO, AK CH32 8080 8002 0725 3179 2	40'421.69
Flüssige Mittel	41'808.06
1176 Verrechnungssteuer	172.49
Übrige Forderungen	172.49
1300 Bezahlter Aufwand des Folgejahres (TA)	3'106.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'106.00
Umlaufvermögen	45'086.55
1500 Weihnachtsbeleuchtung	92'700.00
Mobile Sachanlagen	92'700.00
Anlagevermögen	92'700.00
Total Aktiven	137'786.55

PASSIVEN

	31.12.2024
2000 Kreditoren	3'106.00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3'106.00
2300 Noch nicht bezahlter Aufwand (TP)	4'800.00
Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	4'800.00
Kurzfristiges Fremdkapital	7'906.00
Fremdkapital	7'906.00
Anteilscheinkapital	75'700.00
Genossenschaftskapital	75'700.00
2970 Gewinnvortrag oder Verlustvortrag	68'117.32
Verlust	-13'936.77
Bilanzgewinn oder Bilanzverlust	54'180.55
Eigenkapital	129'880.55
Total Passiven	137'786.55

ERFOLGSRECHNUNG

	2024	Budget 2024	± Budget
3450 Gönnerbeiträge	97.50	100.00	-2.50
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	97.50	100.00	-2.50
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	97.50	100.00	-2.50
Aufwand für Material, Handelswaren, Dienstleistungen und Energie	-	-	-
Personalaufwand	-	-	-
6100 Unterhalt + Reparaturen von Anlagen und Installationen	-	-1'000.00	1'000.00
6101 Montage/Demontage/Transport von Anlagen und Installationen	-2'600.00	-12'500.00	9'900.00
6102 Lagerung von Anlagen und Installationen	-4'800.00	-4'800.00	-
6119 Erhaltene Beiträge an Betriebskosten	23'000.00	20'000.00	3'000.00
Unterhalt, Reparaturen und Ersatz (URE)	15'600.00	1'700.00	13'900.00
Weihnachtsbeleuchtung	-2'811.35	-2'800.00	-11.35
6300 Sachversicherungen	-2'811.35	-2'800.00	-11.35
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-2'811.35	-2'800.00	-11.35
6512 Internet	-109.70	-80.00	-29.70
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-109.70	-80.00	-29.70
6670 Illumination und Anlässe Genossenschaftler	-420.30	-2'000.00	1'579.70
Werbeaufwand	-420.30	-2'000.00	1'579.70
Übriger betrieblicher Aufwand	12'258.65	-3'180.00	15'438.65
6800 Abschreibung Beleuchtung	-26'079.50	-24'770.00	-1'309.50
Abschreibungen und Wertberichtigungen Anlagevermögen	-26'079.50	-24'770.00	-1'309.50
6940 Bankspesen	-383.15	-60.00	-323.15
6950 Erträge aus Bankguthaben	492.83	-	492.83
Finanzaufwand und Finanzertrag	109.68	-60.00	169.68
Betrieblicher Nebenerfolg	-	-	-
8700 Periodenfremder Aufwand	-323.10	-	-323.10
Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	-323.10	-	-323.10
Direkte Steuern	-	-	-
9200 Jahresgewinn oder Jahresverlust	-	27'910.00	-27'910.00
Verlust	-13'936.77	-	-13'936.77