

Nummer	Beschreibung	31.12.2023	31.12.2022
AKTIVEN			
1	Aktiven	39'640.27	39'816.70
10	Umlaufvermögen	33'622.41	37'514.73
100	Flüssige Mittel	28'389.00	33'926.17
1000	Hauptkasse EKS	987.70	1'737.30
1001	Tresor	0.00	60.00
1002	Kasse Ludo	284.00	270.00
1003	Eventkasse	135.50	135.50
1004	Kasse Kerzenziehen	538.05	705.95
1005	Kasse Elki	234.20	15.00
1006	Kasse Robi	0.00	0.00
1007	Gutscheine aus Sponsoring	213.60	0.00
1010	Hauptkonto - 075	25'995.95	31'002.42
109	Transferkonto	0.00	0.00
1090	Transferkonto	0.00	0.00
1092	Durchlaufkonto Elternkaffee	0.00	0.00
1099	Unklare Beträge	0.00	0.00
110	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2'023.25	1'942.90
1100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	705.10	328.00
1101	Forderungen Spielgruppenbeiträge	2'408.15	3'994.90
1102	Forderungen Mitgliederbeiträge	410.00	120.00
1103	Forderungen Waldspielgruppe	0.00	0.00
1108	Kontokorrent Twint Raisenow	0.00	0.00
1109	Wertberichtigung Forderungen (Delkredere)	-1'500.00	-2'500.00
114	Übrige kurzfristige Forderungen	0.00	0.00
1192	Geleistete Anzahlungen/Vorauszahlungen	0.00	0.00
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'210.16	1'645.66
1300	Bezahlter Aufwand des Folgejahres	2'852.71	1'645.66
1301	Noch nicht erhaltener Ertrag	357.45	0.00
14	Anlagevermögen	6'017.86	2'301.97
150	Mobile Sachanlagen	6'017.86	2'301.97
1510	Kleider, Mobiliar und Einrichtungen	0.00	0.00
1511	Aktivierte Gegenstände Kerzenziehen	4'866.88	0.00
1519	Aktivierte Gegenstände Robi	1'150.98	2'301.97

PASSIVEN

2	Passiven	36'814.35	38'725.01
20	Kurzfristiges Fremdkapital	1'785.02	3'787.37
200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.20	89.30
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00
2002	Verbindlichkeiten Spesen	329.20	89.30
2004	Kontokorrent Sozialversicherungen AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verw.K // ALT	0.00	0.00
2005	Kontokorrent Quellensteuer ALT	0.00	0.00
210	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	0.00	0.00
222	kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	162.00
2220	Sozialversicherungen AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verw.K	0.00	0.00
2228	Verbindlichkeiten Quellensteuer	0.00	0.00

Nummer	Beschreibung	31.12.2023	31.12.2022
2229	Lohndurchlaufkonto	0.00	162.00
230	Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	1'455.82	3'536.07
2300	Noch nicht bezahlter Aufwand	1'455.82	3'536.07
2301	Erhaltener Ertrag des Folgejahrs	0.00	0.00
24	Langfristiges Fremdkapital	4'820.00	5'820.00
240	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	0.00	0.00
2400	Darlehen	0.00	0.00
250	Übrige langfristige Verbindlichkeiten	4'820.00	3'820.00
2500	Spendenfonds Robi	3'770.00	3'770.00
2501	Spendenfonds Elternkaffee	0.00	0.00
2502	Spendenfonds Schliernlauf	1'050.00	50.00
2503	Spendenfonds Spielgruppe	0.00	0.00
260	Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen	0.00	2'000.00
2600	Rückstellungen	0.00	2'000.00
28	Eigenkapital	30'209.33	29'117.64
280	Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital	21'651.56	21'651.56
2810	Vereinskapital	21'651.56	21'651.56
290	Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust	8'557.77	7'466.08
2960	Statutarische Gewinnreserven	0.00	0.00
2961	Reserven Robi	2'000.00	2'000.00
2962	Reserven Ludothek	5'000.00	5'000.00
2970	Gewinnvortrag oder Verlustvortrag	1'557.77	466.08
2979	Jahresgewinn oder Jahresverlust	0.00	0.00
	Gewinn / Verlust	2'825.92	1'091.69

 Buchungsjahr 2023: Offen