

Nummer Beschreibung Saldo CHF

## AKTIVEN

<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>31'517.00</b>
<b>10</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>31'517.00</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>21'275.43</b>
1000	Hauptkasse EKS	1'578.00
1001	Tresor	4'235.50
1002	Kasse Ludo	130.00
1003	Eventkasse	0.00
1004	Kasse Kerzenziehen	809.85
1005	Kasse Elki	55.00
1006	Kasse Robi	2'140.00
1007	Twint	0.00
1010	Hauptkonto - 075	12'327.08
1011	Konto - 689	0.00
1012	Konto - 270	0.00
1013	Konto - 735	0.00
1014	Konto - 941	0.00
<b>109</b>	<b>Transferkonto</b>	<b>0.00</b>
1090	Transferkonto	0.00
1099	Unklare Beträge	0.00
<b>110</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3'485.00</b>
1100	Forderungen (Debitoren)	200.00
1101	Debitor Spielgruppenbeiträge	3'065.00
1102	Debitor Mitgliederbeiträge	220.00
<b>114</b>	<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>0.00</b>
<b>130</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>6'756.57</b>
1300	Bezahlter Aufwand des Folgejahres	2'228.62
1301	Noch nicht erhaltener Ertrag	4'527.95
<b>14</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>0.00</b>
<b>150</b>	<b>Mobile Sachanlagen</b>	<b>0.00</b>

## PASSIVEN

<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>31'899.33</b>
<b>20</b>	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>508.99</b>
<b>200</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0.00</b>
2000	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	0.00
2001	Kreditor Löhne	0.00
2002	Kreditor Spesen	0.00
2003	Kreditor Rückerstattung Corona Spielgruppe	0.00
<b>210</b>	<b>Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	<b>0.00</b>
2100	Kontokorrent	0.00
<b>220</b>	<b>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>0.00</b>
<b>230</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>508.99</b>
2300	Noch nicht bezahlter Aufwand	508.99
2301	Erhaltener Ertrag des Folgejahrs	0.00
<b>24</b>	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>9'600.00</b>
<b>240</b>	<b>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	<b>0.00</b>

Nummer	Beschreibung	Saldo CHF
2400	Darlehen	0.00
<b>250</b>	<b>Übrige langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>3'600.00</b>
2500	Spendenfonds Robi	3'600.00
<b>260</b>	<b>Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen</b>	<b>6'000.00</b>
2600	Rückstellungen	6'000.00
<b>28</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>21'790.34</b>
<b>280</b>	<b>Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital</b>	<b>21'651.56</b>
2810	Vereinskapital	21'651.56
<b>290</b>	<b>Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>138.78</b>
2960	Statutarische Gewinnreserven	0.00
2970	Gewinnvortrag oder Verlustvortrag	138.78
2979	Jahresgewinn oder Jahresverlust	0.00
<b>Verlust</b>		<b>-382.33</b>