

Nummer	Beschreibung	31.12.2022	31.12.2021
AKTIVEN			
1	Aktiven	39'816.70	43'240.74
10	Umlaufvermögen	37'514.73	43'240.74
100	Flüssige Mittel	33'926.17	35'030.85
1000	Hauptkasse EKS	1'737.30	263.70
1001	Tresor	60.00	1'920.50
1002	Kasse Ludo	270.00	130.00
1003	Eventkasse	135.50	0.00
1004	Kasse Kerzenziehen	705.95	598.85
1005	Kasse Elki	15.00	15.00
1006	Kasse Robi	0.00	0.00
1007	Twint	0.00	0.00
1010	Hauptkonto - 075	31'002.42	32'102.80
109	Transferkonto	0.00	11.25
1090	Transferkonto	0.00	11.25
1092	Durchlaufkonto Elternkaffee	0.00	0.00
1099	Unklare Beträge	0.00	0.00
110	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1'942.90	2'640.00
1100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	328.00	270.00
1101	Forderungen Spielgruppenbeiträge	3'994.90	2'230.00
1102	Forderungen Mitgliederbeiträge	120.00	140.00
1108	Kontokorrent Twint Raisenow	0.00	0.00
1109	Wertberichtigung Forderungen (Delkreder)	-2'500.00	0.00
114	Übrige kurzfristige Forderungen	0.00	0.00
1192	Geleistete Anzahlungen/Vorauszahlungen	0.00	0.00
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'645.66	5'558.64
1300	Bezahlter Aufwand des Folgejahres	1'645.66	2'315.64
1301	Noch nicht erhaltener Ertrag	0.00	3'243.00
14	Anlagevermögen	2'301.97	0.00
150	Mobile Sachanlagen	2'301.97	0.00
1510	Kleider, Mobiliar und Einrichtungen	0.00	0.00
1519	Aktivierte Gegenstände Robi	2'301.97	0.00

PASSIVEN

2	Passiven	38'725.01	35'531.11
20	Kurzfristiges Fremdkapital	3'787.37	3'853.10
200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.30	67.10
2000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.00	0.00
2001	Kreditor Löhne ALT	0.00	0.00
2002	Verbindlichkeiten Spesen	89.30	55.85
2004	Kontokorrent Sozialversicherungen AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verw.K // ALT	0.00	0.00
2005	Kontokorrent Quellensteuer ALT	0.00	11.25
210	Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	0.00	0.00
222	kurzfristige Verbindlichkeiten	162.00	0.00
2220	Sozialversicherungen AHV, IV, EO, ALV, FAK, Verw.K	0.00	0.00
2228	Verbindlichkeiten Quellensteuer	0.00	0.00
2229	Lohndurchlaufkonto	162.00	0.00

Nummer	Beschreibung	31.12.2022	31.12.2021
230	Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	3'536.07	3'786.00
2300	Noch nicht bezahlter Aufwand	3'536.07	3'786.00
2301	Erhaltener Ertrag des Folgejahrs	0.00	0.00
24	Langfristiges Fremdkapital	5'820.00	10'270.00
240	Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	0.00	0.00
2400	Darlehen	0.00	0.00
250	Übrige langfristige Verbindlichkeiten	3'820.00	4'270.00
2500	Spendenfonds Robi	3'770.00	3'670.00
2501	Spendenfonds Elternkaffee	0.00	600.00
2502	Spendenfonds Schliernlauf	50.00	0.00
260	Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen	2'000.00	6'000.00
2600	Rückstellungen	2'000.00	6'000.00
28	Eigenkapital	29'117.64	21'408.01
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	7'466.08	-243.55
2960	Statutarische Gewinnreserven	0.00	0.00
2961	Reserven Robi	2'000.00	0.00
2962	Reserven Ludothek	5'000.00	0.00
2970	Gewinnvortrag oder Verlustvortrag	466.08	-243.55
2979	Jahresgewinn oder Jahresverlust	0.00	0.00
Gewinn / Verlust		1'091.69	7'709.63

Buchungsjahr 2022: Offen