

HOCH ZWEI DORFLADEN / BISTRO STETTEN

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2021

AKTIVEN	2019	2020	2021	PASSIVEN	2019	2020	2021
Kasse	3'000.70	4'079.30	5'821.85	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	32'071.12	34'866.59	43'491.99
Post	11'420.21	3'584.53	8'561.10	Verbindlichkeiten Gutscheine	2'478.00	6'617.00	4'318.00
Bank	39'897.63	49'674.94	36'070.80	Verbindlichkeiten MwSt	6'046.15	5'837.85	5'365.75
Forderungen (Debitoren, EC + Post)	3'008.70	10'457.95	6'253.75	Darlehen	-	-	-
Warenlager	28'000.00	25'000.00	28'500.00	Passive Rechnungsabgr.+Rückstellungen	4'088.40	2'158.85	1'084.35
Aktive Rechnungsabgrenzung	1'008.70	5'246.00	6'127.05				
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	86'335.94	98'042.72	91'334.55	TOTAL FREMDKAPITAL	44'683.67	49'480.29	54'260.09
Ladeneinrichtung / Kühlanlagen	8'281.33	4'434.19	6'299.40	Anteilscheine	71'250.00	71'750.00	71'000.00
Mobiliar Bistro / Küche	630.00	450.00	270.00	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-20'053.11	-20'272.76	-18'303.38
Elektrogeräte	413.64	-	-	Jahresgewinn/Jahresverlust	-219.65	1'969.38	-9'052.76
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	9'324.97	4'884.19	6'569.40	TOTAL EIGENKAPITAL	50'977.24	53'446.62	43'643.86
TOTAL AKTIVEN	95'660.91	102'926.91	97'903.95	TOTAL PASSIVEN	95'660.91	102'926.91	97'903.95

ERFOLGSRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2021

	Budget 2017	IST 2017	Budget 2018	IST 2018	Budget 2019	IST 2019	Budget 2020	IST 2020	Budget 2021	IST 2021
Umsatz Laden	440'000	442'138.04	442'000	410'685.67	440'000	393'000.74	415'000	492'002.06	470'000	439'719.73
Umsatz Bistro	75'000	60'895.24	72'000	67'440.08	48'000	66'457.75	60'000	42'780.50	30'000	31'661.62
Umsatz Events	16'000	6'628.00	5'000	13'043.82	7'000	12'191.89	5'000	854.54	1'000	1'704.70
Härtefallbeiträge Corona										6'507.00
TOTAL BETRIEBSERTRAG	531'000	509'661.28	519'000	491'169.57	495'000	471'650.38	480'000	535'637.10	501'000	479'593.05
Warenaufwand & Dienstleistungen	390'000	380'480.66	380'000	363'800.91	359'000	338'629.45	345'000	401'983.97	366'000	364'689.33
Personalkosten	109'000	112'982.85	113'000	115'768.18	110'000	107'693.38	109'000	109'270.39	107'800	102'902.31
Miete & Unterhalt	5'000	3'491.35	4'000	2'865.10	3'000	3'600.00	3'600	3'600.00	3'600	3'600.00
Versicherungen & Betriebskosten	6'000	5'271.55	6'000	11'454.05	6'000	7'615.95	8'000	7'971.20	7'900	8'431.45
Kleininvestitionen	5'000	-	-	-	2'000	-	-	-	5'000	-
Verwaltungskosten	8'000	10'095.73	8'000	6'795.92	8'000	8'399.46	8'500	6'354.28	6'300	5'865.43
Vergütung Verwaltung	2'000	-	2'000	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibungen	10'000	9'106.56	8'000	5'950.32	6'000	5'637.12	5'700	4'440.78	4'000	3'163.19
TOTAL AUFWAND	535'000	521'428.70	521'000	506'634.48	494'000	471'575.36	479'800	533'620.62	500'600	488'652
betriebliches Ergebnis	-4'000	-11'767.42	-2'000	-15'464.91	1'000	75.02	200	2'016.48	400	-9'059
sonstige Erträge (Spenden, Zinsen)	7'000	8'060.65	2'000	285.90	-	9.90	1'000	9.05	10	5.90
ERGEBNIS inkl. ao Aufwand/Ertrag	3'000	-3'706.77	-	-15'179.01	1'000	84.92	1'200	2'025.53	410	-9'053
steuerliche Reserve Warenlager	0	-1.13	0	-999.79	0	-304.57	0	-56.15	0	0
JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST	3'000	-3'707.90	0	-16'178.80	1'000	-219.65	1'200	1'969.38	410	-9'052.76