

HOCH ZWEI DORFLADEN / BISTRO STETTEN

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2023

AKTIVEN	2022	2023	PASSIVEN	2022	2023
Kasse	1'179.45	995.90	Verbindlichkeiten (Kreditoren)	47'485.40	94'817.47
Post	1'009.27	-28.05	Verbindlichkeiten Gutscheine	3'511.50	2'578.90
Bank	42'187.36	63'651.28	Verbindlichkeiten MwSt	5'861.85	4'330.13
Tageeinnahmen	757.54				
Forderungen (Debitoren, EC + Post)	4'259.49	4'514.43	Darlehen	-	35'000.00
Warenlager	28'500.00	28'500.00	Passive Rechnungsabgr.+Rückstellungen	3'219.85	8'549.95
Aktive Rechnungsabgrenzung	5'681.80	33'494.59			
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	83'574.91	131'128.15	TOTAL FREMDKAPITAL	60'078.60	145'276.45
Ladeneinrichtung / Kühlanlagen	1'451.00	77'513.15	Anteilscheine	71'000.00	71'500.00
Wertberichtigung	-	-44'731.00			
Mobiliar Bistro / Küche	270.00	8'662.80	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-32'210.54	-45'782.69
Wertberichtigung	-	-1'530.00			
Elektrogeräte	-	32'514.70	Jahresgewinn/Jahresverlust	-13'572.15	49.34
Wertberichtigung	-	-32'514.70			
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	1'721.00	39'914.95	TOTAL EIGENKAPITAL	25'217.31	25'766.65
TOTAL AKTIVEN	85'295.91	171'043.10	TOTAL PASSIVEN	85'295.91	171'043.10

ERFOLGSRECHNUNG PER 31. DEZEMBER 2023

	Budget 2022	IST 2022	Budget 2023	IST 2023
Umsatz Laden	470'000.00	410'204.06	470'000.00	374'583.61
Umsatz Bistro	30'000.00	48'329.14	30'000.00	52'869.95
Umsatz Events	1'000.00	4'451.70	1'000.00	500.00
Härtefallbeiträge Corona				
Entschädigung Ausfall Tiefkühler		991.70		-
Spenden an Genossenschaft		2'000.00		-
Zins				189.25
Mwst				-4'951.36
a.o.Ertrag MwSt Rückerstattung Gewinn 2023				27'483.00
TOTAL BETRIEBSERTRAG	501'000.00	465'976.60	501'000.00	450'674.45
Warenaufwand & Dienstleistungen	366'000.00	355'293.45	366'000.00	311'798.49
Personalkosten	107'800.00	104'926.28	107'800.00	107'492.70
Miete & Unterhalt	3'600.00	4'297.10	3'600.00	3'600.00
Versicherungen & Betriebskosten	7'900.00	7'566.15	7'900.00	16'758.10
Kleininvestitionen	4'000.00	585.00	4'000.00	-
Verwaltungskosten	6'300.00	6'883.62	6'300.00	8'902.87
Vergütung Verwaltung	-	-	-	-
Abschreibungen	4'000.00	-	4'000.00	-
Spesen				
Steuern				72.95
a.o. Aufwand/Ertrag (Abschreib.Kühlanlage)				2'000.00
TOTAL AUFWAND	499'600	479'552	499'600	450'625
betriebliches Ergebnis	1'400	-13'575	1'400	49
sonstige Erträge (Spenden, Zinsen)	10.00	2.85	10.00	
ERGEBNIS inkl. ao Aufwand/Ertrag	1'410	-13'572	1'410	49
steuerliche Reserve Warenlager		0		0
JAHRESGEWINN ODER JAHRESVERLUST	1'410.00	-13'572.15	1'410.00	49.34