

Bilanz

	01.01.2023	01.01.2024
Aktiven		
Postcheckkonto 85-383430-0	16'666.13	41'710.23
Flüssige Mittel	16'666.13	41'710.23
Debitoren	0.00	0.00
MWST: Vorsteuer auf Materialaufwand	0.00	2.82
MWST: Vorsteuer auf Investitionen	0.00	0.00
Vorsteuerguthaben	0.00	4.91
Steuerguthaben	0.00	0.00
Forderungen	0.00	7.73
Umbau Brückenkopf Immobilien	87'006.20	62'006.20 1)
Anlagevermögen	87'006.20	62'006.20
Transitorische Aktiven	0.00	0.00
Total Aktiven	103'672.33	103'724.16
Kreditoren	0.00	0.00
Geschuldete Mehrwertsteuer	0.00	0.00
Transitorische Passiven	0.00	0.00
Rückstellungen Projekt Brückenkopf	561.56	603.01
kurzfristiges Fremdkapital	561.56	603.01
Darlehen zinslos	19'000.00	19'000.00
Darlehen 1% verzins	15'000.00	15'000.00
Darlehen 2% verzins	28'500.00	28'500.00
langfristiges Fremdkapital	62'500.00	62'500.00
Fremdkapital	63'061.56	63'103.01
Genossenschaftskapital	52'900.00	52'300.00
Reserven		
Verlustvortrag	-12'289.23	-12'109.23 2)
Eigenkapital	40'610.77	40'190.77
Total Passiven (vor Gewinn/Verlust)	103'672.33	103'293.78
Jahresgewinn		430.38
Total Passiven	103'672.33	103'724.16

Stand: 2. September 2024 - Revidiert aufgrund der Entwicklungen rund um den Laden

Erfolgsrechnung

	Budget 2023	Ist 2023	Budget 2024
AUFWAND			
Mitgliederbeiträge	150.00	150.00	150.00
Büromaterial	50.00	67.60	50.00
Homepage	170.00	77.44	170.00
Post- und Bankspesen	80.00	60.00	60.00
Übriger Aufwand	0.00	27.70	50.00
Verwaltungsaufwand	450.00	382.74	480.00
Auslagen Genossenschaftsanlässe	500.00	237.98 3)	0.00 5)
Zinsen	0.00	0.00	300.00 6)
Finanzaufwand	0.00	0.00	300.00
Abschreib. Mobiliar, Einr.u.Umbau	25'000.00	25'000.00	62'006.20
Abschreibungen	25'000.00	25'000.00	62'006.20
Betriebs- u. Verwaltungsaufwand	25'950.00	25'620.72	62'786.20
Steuern	100.00	128.90	150.00
ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Summe AUFWAND	26'050.00	25'749.62	62'936.20
ERTRAG			
Mietbetrag BM für Abschreibungen	25'000.00	25'000.00	14'583.36 7)
Spenden	1'000.00	1'180.00 4)	0.00 8)
ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	47'466.48 9)
Summe ERTRAG	26'000.00	26'180.00	62'049.84
Verlust (-) Gewinn (+)	-50.00	430.38	-886.36

Anmerkungen

- 1) Ordentliche Abschreibungen CHF 25'000
- 2) Reduktion durch Reduktion Anteilscheine
- 3) Essen fürs Ladenpersonal
- 4) teilweise aus Erbschaften (Rückgabe Anteilschein)
- 5) Im 2024 werden wir keine Anlässe finanzieren
- 6) Mit dem Verkauf der Infrastruktur bezahlt ab 1.8. die Genossenschaft für die Zinsen der Darlehen
- 7) Die Genossenschaft hat die Infrastruktur per 1.8. an BachserMärt verkauft. Mietzins für 7 Monate
- 8) Aufgrund des Crowdfundings für den Städtliladen wurde auf eine Spendenaktion für die Genossenschaft verzichtet.
- 9) Der Verkaufspreis entspricht den totalen Investitionen der letzten Jahre minus der Summe aller Mietzinszahlungen

Die Auslagen der Arbeitsgruppe sind im Budget 2024 nicht enthalten. Diese sind vollständig vom Ertrag des Crowdfundings (auch nicht enthalten) abgedeckt und beeinflussen das Ergebnis nicht. Diese Aufwände und Erträge werden erst in der Jahresrechnung 2024 auftauchen.

Das Budget 2024 wurde im September aufgrund der Entwicklungen rund um den Laden angepasst.



Dokument als pdf-Datei