

**Bilanz per 31. Dezember 2022**

<b>AKTIVEN</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Kassa	CHF 6'290.95	CHF 13'815.25
acrevis Vereinskonto	CHF 112'384.40	CHF 96'165.90
acrevis Sponsorenkonto	CHF 0.00	CHF 5'840.30
Betriebskasse	CHF <u>0.00</u>	CHF <u>1'431.05</u>
Total Umlaufvermögen	CHF 118'675.35	CHF 117'252.50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	CHF <u>45'000.00</u>	CHF <u>0.00</u>
Total Forderungen	CHF 45'000.00	CHF 0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	CHF <u>1'212.20</u>	CHF <u>0.00</u>
Total aktive Rechnungsabgrenzungen	CHF 1'212.20	CHF 0.00
Betriebseinrichtungen	CHF 660.00	CHF 880.00
EDV-Anlage	CHF <u>400.00</u>	CHF <u>665.00</u>
Total Anlagevermögen	CHF 1'060.00	CHF 1'545.00
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>CHF 165'947.55</b>	<b>CHF 118'797.50</b>
 <b>PASSIVEN</b>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	CHF <u>5'379.89</u>	CHF <u>3'461.20</u>
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	CHF 5'379.89	CHF 3'461.20
Rückstellung SozAbgaben SVA/PK	CHF 18'256.85	CHF 17'979.80
Rückstellung "FAREWELL"	CHF 0.00	CHF 8'966.20
Rückstellung geplante Produktionen	CHF 70'000.00	CHF 42'000.00
Reserven (Sponsoren)	CHF 13'000.00	CHF 13'000.00
Rückstellung Infrastruktur	CHF 10'000.00	CHF 0.00
Rückstellung Transformationsprojekt	CHF <u>15'000.00</u>	CHF <u>0.00</u>
Total übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	CHF 126'256.85	CHF 81'946.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	CHF <u>4'085.00</u>	CHF <u>6'175.00</u>
Total passive Rechnungsabgrenzungen	CHF 4'085.00	CHF 6'175.00
Vereinskapital 01.01.	CHF 27'215.30	CHF 26'984.01
Jahresergebnis	CHF <u>3'010.51</u>	CHF <u>231.29</u>
Total Vereinskapital 31.12.	CHF 30'225.81	CHF 27'215.30
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>CHF 165'947.55</b>	<b>CHF 118'797.50</b>

**Erfolgsrechnung 01.01.2022 - 31.12.2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Mitglieder-Beiträge	CHF 43'430.00	CHF 49'220.00
Erlös Barbetrieb Mühlensteg	CHF 6'638.05	CHF 4'456.50
Erlös "Im Auge des Betrachters"	CHF 0.00	CHF 23'000.00
Erlös "Die Stühle"	CHF 0.00	CHF 26'000.00
Erlös " OPUS111"	CHF 4'106.50	CHF 48'745.00
Erlös "FAREWELL"	CHF 8'966.20	CHF 16'033.80
Erlös " Kunst"	CHF 29'104.79	CHF 0.00
Erlös "Leise rieselt der Schnee"	CHF 2'394.93	CHF 0.00
Erlös Ruck-zuck fröhlich"	CHF 26'214.50	CHF 0.00
Erlös Lesungen	CHF 8'772.00	CHF 20'074.00
Erlös Gastspiele	CHF 4'268.40	CHF 519.00
Erlös Vermietung	CHF 2'700.00	CHF 2'100.00
Diverse Erträge	CHF 9'112.10	CHF 14'350.00
Erlös Gutscheine	CHF 140.00	CHF 0.00
Einnahmen Gönnerbeitrag	CHF 38'242.25	CHF 0.00
Förderungsgelder	CHF 95'000.00	CHF 0.00
<b>Total Erlös</b>	<b>CHF 279'089.72</b>	<b>CHF 204'498.30</b>
Aufwand Produktionen	CHF -44'752.45	CHF -19'623.60
<b>Total Waren- und Materialaufwand</b>	<b>CHF -44'752.45</b>	<b>CHF -19'623.60</b>
<b>Bruttogewinn I</b>	<b>CHF 234'337.27</b>	<b>CHF 184'874.70</b>
<u>Personalaufwand</u>		
Löhne	CHF 127'641.98	CHF 151'871.55
AHV, ALV, EO	CHF 19'284.75	CHF 0.00
BVG	CHF 15'672.40	CHF 0.00
Übriger Personalaufwand	CHF 1'200.00	CHF 0.00
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>CHF 163'799.13</b>	<b>CHF 151'871.55</b>
<b>Bruttogewinn II</b>	<b>CHF 70'538.14</b>	<b>CHF 33'003.15</b>
<u>Mietaufwand</u>	CHF 16'894.50	CHF 23'057.50
<u>Unterhalt und Reparaturen</u>		
a/Betriebseinrichtung	CHF 11'866.34	CHF 1'430.50
<b>Total Unterhalt und Reparaturen</b>	<b>CHF 11'866.34</b>	<b>CHF 1'430.50</b>

**Parfin de siècle, Harfenberstrasse 19, 9000 St. Gallen**Versicherungen und Gebühren

Versicherungen	CHF	202.20	CHF	0.00
Gebühren und Abgaben	CHF	<u>585.60</u>	CHF	<u>0.00</u>
Total Versicherungen und Gebühren	CHF	787.80	CHF	0.00

Energie- und Entsorgungsaufwand

Energieaufwand	CHF	2'023.55	CHF	1'384.25
Reinigungsaufwand	CHF	<u>13.60</u>	CHF	<u>113.05</u>
Total Energie- und Entsorgungsaufwand	CHF	2'037.15	CHF	1'497.30

Verwaltungsaufwand

Büromaterial	CHF	315.15	CHF	1'209.40
Kommunikation	CHF	787.55	CHF	1'423.90
Rechts- und Beratungsaufwand	CHF	14'310.65	CHF	2'500.00
Informatikaufwand	CHF	184.75	CHF	345.85
Aufwand Transformationsprojekt	CHF	<u>15'000.00</u>	CHF	<u>0.00</u>
Total Verwaltungsaufwand	CHF	30'598.10	CHF	5'479.15

Werbung und Akquisition

Werbung	CHF	4'678.40	CHF	274.80
Kundenspesen	CHF	<u>134.00</u>	CHF	<u>0.00</u>
Total Werbung und Akquisition	CHF	4'812.40	CHF	274.80

Total Betriebsaufwand	CHF	<u>66'996.29</u>	CHF	<u>31'739.25</u>
-----------------------	-----	------------------	-----	------------------

<b>Betriebserfolg vor Abschreibungen</b>	<b>CHF</b>	<b>3'541.85</b>	<b>CHF</b>	<b>1'263.90</b>
--	------------	-----------------	------------	-----------------

<b>Übertrag Betriebserfolg vor Abschreibungen</b>	<b>CHF</b>	<b>3'541.85</b>	<b>CHF</b>	<b>1'263.90</b>
---	------------	-----------------	------------	-----------------

Finanzerfolg

Finanzaufwand	CHF	<u>46.34</u>	CHF	<u>127.61</u>
Total Finanzerfolg	CHF	46.34	CHF	127.61

<b>Unternehmenserfolg vor Abschreibungen</b>	<b>CHF</b>	<b>3'495.51</b>	<b>CHF</b>	<b>1'136.29</b>
--	------------	-----------------	------------	-----------------

Abschreibungen

a/ Mobiliar und Einrichtungen	CHF	220.00	CHF	300.00
a/ EDV-Anlagen	CHF	<u>265.00</u>	CHF	<u>605.00</u>
Total Abschreibungen	CHF	485.00	CHF	905.00

<b>Jahresergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>3'010.51</b>	<b>CHF</b>	<b>231.29</b>
-----------------------	------------	-----------------	------------	---------------