

Bilanz per 31.12.2023 (CHF)

31.12.2023

Aktiven		
1000	Kasse Betrieb	6'930.95
1020	acervis - CH82 0690 0016 0001 2650 3	182'989.80
1100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7'520.00
1301	Aktive Rechnungsabgrenzung	5'078.89
	Umlaufvermögen	202'519.64
1510	Mobilier und Einrichtungen	660.00
1521	EDV-Anlagen	400.00
	Anlagevermögen	1'060.00
	Total Aktiven	203'579.64

Passiven

2000	Verbindlichkeiten Material- /Warenaufwand	5'435.40
2030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	170.00
2301	Passive Rechnungsabgrenzung	7'942.15
2320	Rückstellung Lohn	10'000.00
2330	Rückstellung SozAbgaben SVA/PK	20'256.85
2370	Rückstellung geplante Produktion	70'000.00
2380	Rückstellung Infrastruktur	22'000.00
2390	Rückstellung Transformationsprojekt	15'000.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	150'804.40
2801	Eigenkapital	30'225.81
2803	Reserven (Sponsoren)	13'000.00
	Nicht verbuchter Erfolg	9'549.43
	Eigenkapital	52'775.24
	Total Passiven	203'579.64

Erfolgsrechnung 01.01.2023 - 31.12.2023 (CHF)

	01.01.2023
	- 31.12.2023
Mitglieder-Beiträge	50'200.00
Erlös Barbetrieb Mühlensteg	9'409.15
Erlös "KUNST"	14'785.47
Erlös "Beteiligt euch, - es geht um eure Erde!"	25'805.10
Erlös "Ruck-zuck fröhlich"	945.00
Erlös Sylvesteranlass	6'081.39
Pflichtmandat	9'644.67
Ertrag Produktionen	1'650.00
Von Ochs und Esel, Stall und Stern	7'096.35
Erlös Gastspiele	7'970.71
Erlös Vermietung	10'242.50
Erlös Gutscheine	735.00
Betrieblicher Ertrag	144'565.34
Aufwand Allgemein	-2'637.10
Aufwand Barbetrieb Theater	-4'626.10
Aufwand "KUNST"	-1'046.90
Aufwand "Beteiligt euch, - es geht um eure Erde!"	-2'341.65
Aufwand Sylvesteranlass	-372.15
Aufwand Pflichtmandat	-127.60
Aufwand Produktionen	-459.75
Aufwand Lesungen	-127.00
Handelswarenaufwand	-333.90
Handelswarenaufwand	-333.90
Aufwand für Material, Handel, Dienstleistung	-12'072.15
Bruttoergebnis 1 (Bruttogewinn)	132'493.19
Lohnaufwand	-101'829.50
Personalaufwand	-132'885.30
Sozialversicherungsaufwand	-62'259.70
Sozialversicherungsaufwand	-62'259.70
Personalaufwand	-195'145.00

Bruttoergebnis 2	-62'651.81
Fremdmiete Geschäftslokaltäten	-22'734.10
Raumaufwand	-22'734.10
URE Maschinen und Einrichtungen	-12'920.19
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE), Leasing	-12'920.19
Sachversicherungen	-202.20
Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-831.90
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'034.10
Energie- und Entsorgungsaufwand	-2'513.62
Energie- und Entsorgungsaufwand	-2'513.62
Verwaltungsaufwand	-31'857.49
Informatikaufwand	-15.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-31'872.49
Werbeinserate, elektronische Medien	-43'416.60
Reisespesen, Kundenbetreuung	-474.95
Werbeaufwand	-56'754.40
Betriebsergebnis vor Zinsen und Abschreibung (EBITDA)	-190'480.71
WB Anlagevermögen	-190.34
Abschreibung / WB Anlagevermögen	-190.34
Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT)	-190'671.05
Finanzaufwand	-0.02
Finanzaufwand und Finanzertrag	-0.02
Betrieblicher Aufwand	-128'019.26
Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag	200'220.50
Unternehmensergebnis vor Steuern	9'549.43
Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag	200'220.50
Nicht verbuchter Erfolg	9'549.43