

Verein Bernau Bilanz per 31.12.2020

24.2.2021 z.H. MV

Bilanz

kont	Aktiven	Bernau Vorjahr		Chalet
		Villa Bernau	Villa Bernau	
		Vorjahr	31.12.2020	31.12.2020
1001	Kasse / Chalet Kasse Kinderangebote	429.45	231.75	141.90
1010	Postkonto	42'027.43	63'203.43	31'155.39
1020	Bankkonto / Chalet Konto Kinderangebote	27'546.62	12'721.97	3'056.53
1030	Kto Ausstellung / Chalet Depositenkonto	15'451.25	13'991.50	51'247.80
100	Flüssige Mittel	85'454.75	90'148.65	85'601.62
1100	Forderungen	4'006.70	7'187.42	29'331.75
1110	Forderungen Ausstellungsgruppe	0.00	0.00	
110	Forderungen	4'006.70	7'187.42	29'331.75
1200	Vorräte Kantine	1'289.20	1'571.79	
120	Vorräte	1'289.20	1'571.79	0
1091	Transitorische Aktiven	6'186.70	0.00	
	Rechnungsabgrenzung	6'186.70	0.00	0
1	Aktiven	96'937.35	98'907.86	114'933.37
Passiven				
2001	Verbindlichkeiten	16'805.36	7'152.86	11'701.70
2005	Schlüsseldepot	3'660.00	4'040.00	1'650.00
2030	Verbindlichkeiten Ausstellung	508.00	0.00	
2100	Treuhandkonto Chalet	14'915.53	17'623.35	
2200	Ausscheidung Mieten Transitorisch	22'057.20	20'902.50	
20	Fremdkapital kurzfristig	57'946.09	49'718.71	13'351.70
2730	Rückstellungen	0.00	7'978.25	30'000.00
2731	Trans. Passiven / Chalet:+Rechnungsabgr. El-	370.00	0.00	891.20
27	Betriebsfremde Verbindlichkeiten	370.00	7'978.25	30'891.20
2801	Vereinskapital / Chalet Betriebskapital	18'697.49	23'678.01	71'758.79
2830	Kapital Ausstellungsgr. / Chalet Kinderangeb.	14'649.40	14'943.25	1'848.23
2990	Gewinn- / Verlustvortrag			
28	Eigenkapital	33'346.89	38'621.26	73'607.02
2	Passiven	91'662.98	96'318.22	117'849.92
	Gewinn(+)/Verlust(-)	5'274.37	2'589.64	-2'916.55
	Kontrolle		0.00	0.00