

Verein Bernau Bilanz per 31.12.2022

Stand 16.2. revidiert z.H. MV

	Villa Bernau				Chalet			
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
AKTIVEN								
1000 Zahlungstransfer-Konto				0.00				
1001 Kasse / Chalet: KuF	429.45	231.75	401.40	602.50	346.50	141.90	99.25	477.30
1010 Postkonto	42'027.43	63'203.43	42'827.90	49'870.97	28'099.41	31'155.39	90'837.62	98'182.45
1020 Bankkonto / Chalet: KuF	27'546.62	12'721.97	40'682.62	62'407.97	1'201.73	3'056.53	3'660.95	2'880.08
1030 Bankkonto Ausstellung / Chalet: Depositionskonto	15'451.25	13'991.50		0.00	51'247.80	51'247.80	0.00	0.00
100 Flüssige Mittel	85'454.75	90'148.65	83'911.92	112'881.44	80'895.44	85'601.62	94'597.82	101'539.83
1100 Forderungen	4'006.70	7'187.42	5'204.88	1'954.65	26'206.50	29'331.75	30'827.60	38'950.25
1110 Forderungen Ausstellungsgruppe				0.00				
1174 EVSt				0.00				
110 Forderungen	4'006.70	7'187.42	5'204.88	1'954.65	26'206.50	29'331.75	30'827.60	38'950.25
1200 Vorräte Kantine	1'289.20	1'571.79	2'593.35	2'648.64				
120 Vorräte	1'289.20	1'571.79	2'593.35	2'648.64				
1091 Transitorische Aktiven	6'186.70		6'291.10	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Rechnungsabgrenzung	6'186.70	0.00	6'291.10	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Umlaufvermögen	96'937.35	98'907.86	98'001.25	117'724.23	107'101.94	114'933.37	125'425.42	140'490.08
1 Aktiven	96'937.35	98'907.86	98'001.25	117'724.23	107'101.94	114'933.37	125'425.42	140'490.08
PASSIVEN								
2001 Verbindlichkeiten	-16'805.36	-7'152.86	-13'460.73	-17'727.93	-11'290.97	-11'701.70	-12'910.52	-16'654.42
2005 Schlüsseldepot	-3'660.00	-4'040.00	-3'860.00	-3'990.00	-1'600.00	-1'650.00	-1'650.00	-1'650.00
2030 Treuhandkonto Pop-up-Bar	-508.00		0.00	-2'117.05				
2100 Treuhandkonto Chalet	-14'915.53	-17'623.35	-17'917.09	-22'295.83				
2200 Ausscheidung Mieten Transitorisch	-22'057.20	-20'902.50	-15'858.50	-14'858.25				
20 Fremdkapital kurzfristig	-57'946.09	-49'718.71	-51'096.32	-60'989.06	-12'890.97	-13'351.70	-14'560.52	-18'304.42
2730 Rückstellungen		-7'978.25	-3'584.10	-10'600.00	20'000.00	-30'000.00	-40'000.00	-40'000.00
2731 Trans. Passiven / Chalet: +TP KuF	-370.00			0.00	-647.60	-891.20	-1'923.80	-3'335.00
27 Betriebsfremde Verbindlichkeiten	-370.00	-7'978.25	-3'584.10	-10'600.00	19'352.40	-30'891.20	-41'923.80	-43'335.00
2801 Vereinskapiatal	-18'697.49	-23'678.01	-41'210.90	-43'320.83	-119'925.86	-71'758.79	-67'492.04	-65'180.90
2830 Kapital Ausstellungsgruppe / Chalet: FuK	-14'649.40	-14'943.25		0.00	-1'804.58	-1'848.23	-3'198.43	-3'760.20
2990 Gewinn- / Verlustvortrag				0.00				0.00
2990 Gewinn- / Verlustvortrag				0.00				0.00
28 Eigenkapital	-33'346.89	-38'621.26	-41'210.90	-43'320.83	-121'730.44	-73'607.02	-70'690.47	-68'941.10
Passiven	-91'662.98	-96'318.22	-95'891.32	-114'909.89	-115'269.01	-117'849.92	-127'174.79	-130'580.52
Gewinn(+)/ Verlust(-)	5'274.37	2'589.64	2'109.93	2'814.34	-8'167.07	-2'916.55	-1'749.37	9'909.56

