

Chalet Bernau Bilanz per 31.12.2025

Stand 09.02.2026

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
AKTIVEN							
1000 Kasse Kinder- und Familienangebote	346.50	141.90	99.25	477.30	10.00	106.30	193.20
1010 Postkonto	28'099.41	31'155.39	90'837.62	98'182.45	109'578.23	92'732.90	114'159.92
1015 Postkonto Kinder- und Familienangebote	1'201.73	3'056.53	3'660.95	2'880.08	2'585.12	5'902.44	-0.96
Flüssige Mittel	80'895.44	85'601.62	94'597.82	101'539.83	112'173.35	98'741.64	114'352.16
1100 Forderungen (Debitoren)	26'206.50	29'331.75	30'827.60	38'950.25	28'940.75	63'891.00	30'788.55
1174 Forderungen Kinder- und Familienangebote							500.00
Forderungen	26'206.50	29'331.75	30'827.60	38'950.25	28'940.75	63'891.00	31'288.55
Umlaufvermögen	107'101.94	114'933.37	125'425.42	140'490.08	141'114.10	162'632.64	145'640.71
Aktiven	107'101.94	114'933.37	125'425.42	140'490.08	141'114.10	162'632.64	145'640.71
PASSIVEN							
2001 Verbindlichkeiten (Kreditoren)	-11'290.97	-11'701.70	-12'910.52	-16'654.42	-14'583.89	-28'916.09	-21'381.03
2005 Schlüsseldepot	-1'600.00	-1'650.00	-1'650.00	-1'650.00	-1'650.00	-1'650.00	-1'650.00
Fremdkapital kurzfristig	-12'890.97	-13'351.70	-14'560.52	-18'304.42	-16'233.89	-30'566.09	-23'031.03
2731 Trans. Passiven	-903.95	-891.20	-1'923.80	-2'825.00	-4'834.00	-4'524.70	-2'156.15
2732 Rechnungsabgrenzung Kinder- und Familienangebote	256.35		0.00	-510.00	0.00	-1'047.65	0.00
2735 Rückstellungen	20'000.00	-30'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00
Betriebsfremde Verbindlichkeiten	19'352.40	-30'891.20	-41'923.80	-43'335.00	-44'834.00	-45'572.35	-42'156.15
2800 Betriebskapital	-119'925.86	-71'758.79	-67'492.04	-65'180.90	-76'003.28	-77'451.09	-81'533.11
2805 Eigenkapital Kinder- und Familienangebote	-1'804.58	-1'848.23	-3'198.43	-3'760.20	-2'847.38	-2'595.12	-4'961.09
Eigenkapital	-121'730.44	-73'607.02	-70'690.47	-68'941.10	-78'850.66	-80'046.21	-86'494.20
Passiven	-115'269.01	-117'849.92	-127'174.79	-130'580.52	-139'918.55	-156'184.65	-151'681.38
Gewinn(+)/ Verlust(-)	-8'167.07	-2'916.55	-1'749.37	9'909.56	1'195.55	6'447.99	-6'040.67