

Kinderkrippe Burgnäschtli Rothenburg

(Zahlen in CHF)

BILANZ	31.12.2022
Aktiven	
Kasse	460.90
Raiffeisenbank	79'167.78
Mitgliedersparkonto	105'293.24
Genossenschaftanteile RFB	400.00
Debitoren	2'295.00
Debitor Verrechnungssteuer	16.80
Aktive Rechnungsabgr. / Debitoren	330.40
Einrichtungen / Spielsachen	2.00
Total Aktiven	187'966.12
Passiven	
Kreditoren	445.70
Vorauszahlungen Debitoren	18'895.00
Spenden pro 2023	6'000.00
Depotabrechnungen Eltern	27'735.00
Rückstellungen Unterhalt / Anschaffungen*	81'581.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	16'276.30
Kapital	36'260.83
Gewinn 2022	772.29
Total Passiven	187'966.12

ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023
Ertrag			
Elternbeiträge	365'000.00	344'531.00	365'000.00
Verpflegung Mitarbeiter	12'000.00	12'330.00	12'000.00
Sponsoren und Spenden	14'500.00	7'078.00	14'500.00
Beiträge Schule Rothenburg	0.00	14'400.00	14'400.00
Beiträge Gemeinde Rothenburg	250.00	250.00	250.00
Mitgliederbeiträge	2'000.00	2'380.00	2'000.00
Veranstaltungen, sonster Ertrag, div.	1'550.00	2'714.57	2'050.00
a. O. Ertrag (Aufll. Rückstellungen, RV Vers.	10'000.00	416.70	10'000.00
Total Ertrag	405'300.00	384'100.27	420'200.00
Aufwand			
Löhne inkl. BUHA	308'630.00	288'497.70	320'000.00
Sozialversicherungen	35'580.00	33'168.45	38'770.00
Sonstiger Personalaufw., Vorstand	10'200.00	8'826.45	8'600.00
Miete, Heiz- und Nebenkosten	29'420.00	31'072.05	32'150.00
Reparaturen/Ersatz/Unterhalt/Umzug	1'000.00	1'764.05	1'000.00
Haushalt/Essen, Spiel- / Bastelmaterial	13'800.00	13'672.11	13'800.00
Sachversicherungen, Administration	2'500.00	2'122.92	2'300.00
Veranstalt./Werbung/Internet/Informatik	3'970.00	4'204.25	4'770.00
Total Aufwand	405'100.00	383'327.98	421'390.00
Reingewinn / Reinverlust (-)	200.00	772.29	-1'190.00

* inkl. Lehrlingsausbildung / Weiterbildung Personal etc.