

BILANZ

AKTIVEN		31.12.2024	Prior	PriorDifference
1002	Kasse Lightspeed	2'500.00	3'029.00	-529.00
1024	BLKB CH38 0076 9193 8145 8200 1 Vereinskonto	88'011.58	60'199.14	27'812.44
1095	Transferkonto Lightspeed	961.37	233.57	727.80
1100	Forderungen gegenüber Dritten	9'680.50	1'621.00	8'059.50
1104	Debitoren Mitglieder	0.00	230.00	-230.00
1200	Vorrat Getränke	-1'057.98	2'639.30	-3'697.28
1205	Vorrat Leergut und Gebinde	987.45	878.50	108.95
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	2'589.60	18'850.00	-16'260.40
Umlaufvermögen		103'672.52	87'680.51	15'992.01
1500	Infrastruktur	1.00	1.00	0.00
1501	Digitalkino	27'692.02	47'816.24	-20'124.22
1510	Mobiliar, Einrichtungen	1.00	1.00	0.00
Anlagevermögen		27'694.02	47'818.24	-20'124.22
TOTAL AKTIVEN		131'366.54	135'498.75	-4'132.21

PASSIVEN		31.12.2024	Prior	PriorDifference
2000	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	5'736.40	4'277.15	1'459.25
2010	MarabuCard	6'105.20	5'324.00	781.20
2120	Kreditoren Ausgleichskasse	0.00	915.38	-915.38
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	6'916.75	63'703.60	-56'786.85
Kurzfristiges Fremdkapital		18'758.35	74'220.13	-55'461.78
2600	Rückstellungen	49'000.00	10'000.00	39'000.00
Langfristiges Fremdkapital		49'000.00	10'000.00	39'000.00
2851	Gewinnvortrag oder Verlustvortrag	51'278.62	51'844.87	-566.25
Gewinn		12'329.57	-566.25	12'895.82
Eigenkapital		63'608.19	51'278.62	12'329.57
TOTAL PASSIVEN		131'366.54	135'498.75	-4'132.21

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG		Sep '23 / Dez '24	Prior	PriorDifference
3000	Eintritt Bühne	204'896.56	59'902.42	144'994.14
3001	Eintritt Tanz	24'793.00	0.00	24'793.00
3002	Einnahmen Konsumationen Bar	237'582.77	67'483.50	170'099.27
3003	Eintritt Kino	55'535.70	0.00	55'535.70
3010	Mitgliederbeiträge Einzelmitglieder	10'750.00	24'010.00	-13'260.00
3011	Mitgliederbeiträge Paarmitglieder	13'230.00	0.00	13'230.00
3012	Mitgliederbeiträge SponsorInnen	1'500.00	0.00	1'500.00
3020	Ertrag Vermietungen	34'287.00	8'305.00	25'982.00
3021	Sponsoring	11'500.00	0.00	11'500.00
3022	Spenden	6'350.73	7'533.65	-1'182.92
3023	Werbe-Einnahmen	1'934.25	1'800.00	134.25
3024	Beiträge öffentliche Hand	66'674.00	35'000.00	31'674.00
3025	Beiträge Stiftungen	6'750.00	6'000.00	750.00
3031	Freunde 2020 Publikumsprojekt	0.00	219.14	-219.14
3080	Sonstige Erträge	679.25	8.44	670.81
TOTAL ERTRAG		676'463.26	210'262.15	466'201.11

AUFWAND		Sep '23 / Dez '24	Prior	PriorDifference
4000	Aufwand Getränke, Lebensmittel	97'607.85	27'636.65	69'971.20
4003	Aufwand Kino	45'086.40	0.00	45'086.40
4004	Aufwand Kleinmaterial Bar	3'622.53	4'279.94	-657.41
4200	Gagen und Betreuung KünstlerInnen	165'898.50	51'212.65	114'685.85
4210	Honorare Technik und Sicherheit	11'807.11	0.00	11'807.11
Aufwand für Bar und Veranstaltungen		324'022.39	83'129.24	240'893.15
5000	Löhne	25'329.00	6'152.25	19'176.75
5070	Sozialversicherungen	1'334.19	397.04	937.15
5073	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	165.90	165.90	0.00
5084	übriger Personalaufwand	0.00	1'539.83	-1'539.83
Personalaufwand		26'829.09	8'255.02	18'574.07
6000	Miete Marabu	110'000.00	20'000.00	90'000.00
6020	Mietnebenkosten Marabu	21'101.40	4'308.10	16'793.30
6040	Unterhalt, Reparatur, Ersatz Gebäude	5'361.44	1'122.75	4'238.69
6110	Unterhalt, Reparatur, Ersatz mobile Sachanlagen	29'374.76	31'463.18	-2'088.42
6120	Freunde Publikumsprojekt 2020 INAKTIV	0.00	320.50	-320.50
Raumaufwand, Unterhalt, Investitionen		165'837.60	57'214.53	108'623.07
6300	Sachversicherungen	1'523.00	1'523.00	0.00
6360	Gebühren und Abgaben	2'207.05	640.00	1'567.05
6361	Gebühren für Lightspeed und eventfrog	3'556.36	0.00	3'556.36
6370	Urhebergebühren Suisa	12'684.60	4'925.65	7'758.95
Versicherungen, Gebühren		19'971.01	7'088.65	12'882.36
6500	Administrationsaufwand	5'525.94	6'000.00	-474.06
6501	Vorstand, MV, interne Anlässe	14'931.16	5'000.00	9'931.16
6535	Telefon, Internet	837.35	996.50	-159.15
6570	Hardware, Software, Support	17'695.63	1'594.17	16'101.46
6590	übriger Verwaltungsaufwand	2'532.30	3'000.16	-467.86
6600	Werbung, Inserate	26'108.25	4'564.15	21'544.10
Verwaltung, Werbung		67'630.63	21'154.98	46'475.65
6900	Abschreibungen	20'124.22	11'953.31	8'170.91
Abschreibungen		20'124.22	11'953.31	8'170.91
6840	Finanzaufwand	49.68	107.78	-58.10
6850	Finanzertrag	-330.93	-75.11	-255.82
Finanzergebnis		-281.25	32.67	-313.92
8000	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	50'000.00	-50'000.00
8100	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	-28'000.00	28'000.00
8200	Bildung/Auflösung von Rückstellungen	40'000.00	0.00	40'000.00
a.o. oder periodenfremder Aufwand / Ertrag		40'000.00	22'000.00	18'000.00
TOTAL AUFWAND		664'133.69	210'828.40	453'305.29
Gewinn		12'329.57	-566.25	12'895.82