

**Bewegungsbilanz (CHF)**

2023

Kontenplan:	Musikschule	Struktur prüfen:	ja
Buchungszeitraum:	Eröffnungsperiode bis Abschluss 1	Saldenverarbeitung berücksichtigen:	nein
Kontennachweis:	ja	Bilanz mit Euro:	nein
Konten mit Saldo =0 unterdrücken:	ja	Totale oben:	nein
Nicht verwendete Gliederungen entfernen:	ja		
Vorjahreswerte ermitteln:	ja		

Bezeichnung	EB-Wert	Saldo Periode	Schlussaldo
<b>Aktiven</b>			
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Flüssige Mittel</b>			
1000 Kasse	193.30	101.90	295.20
1001 Postcheckkonto	1'002.10	-967.10	35.00
1002 TKB Vereinskonto	282'131.15	-11'130.62	271'000.53
1004 TKB Musikzentrum	1'222.70	779.50	2'002.20
<b>Total Flüssige Mittel</b>	<b>284'549.25</b>	<b>-11'216.32</b>	<b>273'332.93</b>
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1015 Debitoren	35'751.30	5'079.05	40'830.35
1016 Sonstige Forderungen (Schlüssel Presswer	3'397.75	-100.00	3'297.75
<b>Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>39'149.05</b>	<b>4'979.05</b>	<b>44'128.10</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			
1039 Transitorische Aktiven (TA)	251.30	440.00	691.30
<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>251.30</b>	<b>440.00</b>	<b>691.30</b>
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>323'949.60</b>	<b>-5'797.27</b>	<b>318'152.33</b>
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Beteiligungen</b>			
1017 Anteilscheine Presswerk AG	20'000.00	0.00	20'000.00
<b>Total Beteiligungen</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>
<b>Mobile Sachanlagen</b>			
1146 Instrumente	1.00	0.00	1.00
<b>Total Mobile Sachanlagen</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
<b>Immobilien Sachanlagen</b>			
1147 Sennheiser-Anlage	1.00	0.00	1.00
1148 Innenausbau allgemein	80'500.00	-7'500.00	73'000.00
<b>Total Immoblie Sachanlagen</b>	<b>80'501.00</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>73'001.00</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>100'502.00</b>	<b>-7'500.00</b>	<b>93'002.00</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>424'451.60</b>	<b>-13'297.27</b>	<b>411'154.33</b>

**Bewegungsbilanz (CHF)**

2023

Kontenplan:	Musikschule	Struktur prüfen:	ja
Buchungszeitraum:	Eröffnungsperiode bis Abschluss 1	Saldenverarbeitung berücksichtigen:	nein
Kontennachweis:	ja	Bilanz mit Euro:	nein
Konten mit Saldo =0 unterdrücken:	ja	Totale oben:	nein
Nicht verwendete Gliederungen entfernen:	ja		
Vorjahreswerte ermitteln:	ja		

Bezeichnung	EB-Wert	Saldo Periode	Schlussaldo
<b>Passiven</b>			
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>			
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1099 Druchlaufkonto	6'129.69	-6'129.69	
2000 Kreditoren	3'641.00	-3'219.65	421.35
2010 Schlüsseldepots	4'200.00		4'200.00
<b>Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0.00</b>	<b>4'621.35</b>	
<b>Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>			
2015 Musical Emil & die Detektive 2021	750.00	-750.00	
<b>Total Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</b>	<b>0.00</b>		
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstell.</b>			
2059 Transitorische Passiven (TP)	88'598.35	5'875.93	94'474.28
<b>Total Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstell.</b>	<b>0.00</b>	<b>94'474.28</b>	
<b>Total Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>0.00</b>	<b>99'095.63</b>	
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>			
<b>Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten</b>			
2450 Darlehen Stiftung pro Musikschule	89'622.80	-2'936.00	86'686.80
<b>Total Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>0.00</b>	<b>86'686.80</b>	
<b>Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen</b>			
2601 Langfristige Mietverpflichtungen 175K	131'250.00	-8'750.00	122'500.00
<b>Total Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen</b>	<b>0.00</b>	<b>122'500.00</b>	
<b>Total Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>0.00</b>	<b>209'186.80</b>	
<b>TFK Total Fremdkapital</b>	<b>324'191.84</b>	<b>-15'909.41</b>	<b>308'282.43</b>
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>			
2280 Vereinskaptal	100'259.76		100'259.76
<b>Total Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>0.00</b>	<b>100'259.76</b>	
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>0.00</b>	<b>100'259.76</b>	
Subtotal Passiven			408'542.19
<b>Gewinn</b>		<b>2'612.14</b>	<b>2'612.14</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>424'451.60</b>	<b>-13'297.27</b>	<b>411'154.33</b>