Bewegungsbilanz (CHF)

2024

Kontenplan:	HRM2	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
Aktiven			
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel			
1000 Kassa		171.30	171.30
1001 Postcheckkonto		2'855.99	2'855.99
1002 Bank TGKB Musikschule		324'208.70	324'208.70
1004 Bank TGKB Musikzentrum		1'047.54	1'047.54
Total Flüssige Mittel		328'283.53	328'283.53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1045 Debitoren		27'000.00	27'000.00
1046 Sonstige Forderungen		3'357.75	3'357.75
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30'357.75	30'357.75
Aktive Rechnungsabgrenzung			
1040 Transitorische Aktiven		692.23	692.23
Total Aktive Rechnungsabgrenzung		692.23	692.23
Total Umlaufvermögen		359'333.51	359'333.51
Anlagevermögen			
Beteiligungen			
1070 Anteilscheine Presswerk AG		20'000.00	20'000.00
Total Beteiligungen		20'000.00	20'000.00
Mobile Sachanlagen			
1146 Instrumente		1.00	1.00
Total Mobile Sachanlagen		1.00	1.00
Immobilien Sachanlagen			
1147 Sennheiser-Anlage		1.00	1.00
1148 Innenausbau allgemein		65'500.00	65'500.00
Total Immobilien Sachanlagen		65'501.00	65'501.00
Total Anlagevermögen		85'502.00	85'502.00
Sonstige Aktiven			
1015		0.00	0.00
1016		0.00	0.00
1017		0.00	0.00
1039		0.00	0.00
Total Sonstige Aktiven			
Total Aktiven		444'835.51	444'835.51

Bewegungsbilanz (CHF)

2024

Kontenplan:	HRM2	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
Passiven			
Kurzfristiges Fremdkapital			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2000 Kreditoren		9'790.90	9'790.90
2006 Schlüsseldepots		4'200.00	4'200.00
Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.00	13'990.90	
Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstell.			
2040 Transitorische Passiven		110'947.69	110'947.69
Total Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstell.	0.00	110'947.69	
Total Kurzfristiges Fremdkapital	0.00	124'938.59	
Langfristiges Fremdkapital			
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten			
2450 Darlehen Stiftung pro Musikschule		84'686.80	84'686.80
Total Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	0.00	84'686.80	
Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen			
2013 Langfristige Mietverpflichtungen 175K		113'750.00	113'750.00
Total Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen	0.00	113'750.00	
Total Langfristiges Fremdkapital	0.00	198'436.80	
TFK Total Fremdkapital		323'375.39	323'375.39
Eigenkapital			
Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust			
2980 Vereinskapiatal		102'871.90	102'871.90
Total Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust	0.00	102'871.90	
Total Eigenkapital	0.00	102'871.90	
Subtotal Passiven			426'247.29
Gewinn		18'588.22	18'588.22
Sonstige Passiven			
2010			
2059			
2280			
2601			
Total Sonstige Passiven	0.00		
Total Passiven		444'835.51	444'835.51