

Jahresrechnung 2016



Bilanz per 31.12.2016

AKTIVEN	2016	2015
Kassen	5'314.10	3'862.65
Raiffeisenbank Hünenberg	426'507.39	376'846.14
Zuger Kantonalbank Vereinskonto	193.05	196.45
Zuger Kantonalbank Sparkonto	35'045.45	35'041.95
Debitoren	14'681.30	5'332.70
./.. Delkredere	-600.00	-600.00
Guthaben Verrechnungssteuer	89.06	89.06
Aktive Rechnungsabgrenzung	41'500.00	34'941.70
Total Umlaufvermögen	522'730.35	455'710.65
Einrichtung Leitungsstelle	1.00	1.00
Einrichtung Teiki	1.00	1.00
Einrichtung Mittagstisch / Naschu	1.00	1.00
Total Anlagevermögen	3.00	3.00
Total Aktiven	522'733.35	455'713.65
PASSIVEN		
Kreditoren	44'903.75	33'678.05
Vorauszahlungen von Kunden	0.00	2'700.00
Passive Rechnungsabgrenzung	50'213.15	15'794.90
Total Kurzfristiges Fremdkapital	95'116.90	52'172.95
Rückstellung Personal	66'000.00	66'000.00
Rückstellung Standortbestimmung	5'973.00	5'973.00
Rückstellung Ausbau Teiki	23'602.00	0.00
Reserve aus Leistungsvereinbarung	292'000.00	292'000.00
Total Fremdkapital langfristig	387'575.00	363'973.00
Vereinskapital	40'041.45	39'567.70
Total Eigenkapital	40'041.45	39'567.70
Total Passiven	522'733.35	455'713.65