

Bilanz per 31.12.2023

Aktiven	Kakadu/FeB		Kakadu/FeB		Kakadu/FeB
		31.12.2021		31.12.2022	31.12.2023
Kassen	CHF	383.09	CHF	737.72	CHF 676.89
Bank	CHF	371'572.77	CHF	309'858.41	CHF 290'626.01
Bank Mietzinskaution	CHF	1'293.60	CHF	1'291.95	CHF 1'296.65
Debitoren Eltern	CHF	4'732.35	CHF	-	
Debitoren KiPro	CHF	80'804.05	CHF	74'905.85	CHF 70'093.22
Debitoren Verrechnungssteuer	CHF	193.60	CHF	-	CHF 213.31
Delkredere	CHF	-12'700.00		-9'400.00	CHF -9'400.00
Transitorische Aktiven	CHF	1'847.60	CHF	19'698.40	CHF 3'587.10
Total Aktiven	CHF	448'127.06	CHF	397'092.33	CHF 357'093.18

Passiven

Lohnzahlungen (FeB 12.2022)	CHF	-	CHF	7'238.80	
Kreditoren	CHF	9'917.30	CHF	6'754.03	CHF 6'738.44
Kreditor SVA	CHF	5'841.90	CHF	7'791.00	CHF 7'171.20
Kreditor UVG/KTG/BVG	CHF	9'466.95	CHF	206.00	CHF -1'506.30
Kreditor Quellensteuer					CHF 44.95
Kreditor Ueberzeit	CHF	8'124.88	CHF	2'898.80	CHF 1'294.60
Kreditor Vorauszahlungen KiPro	CHF	7'374.25	CHF	-	CHF -
Transitorische Passiven	CHF	67'177.10	CHF	74'347.40	CHF 72'383.40
Rückstellung Krankheit TE	CHF	5'000.00	CHF	5'000.00	CHF 5'000.00
Kapital	CHF	363'308.12	CHF	335'224.68	CHF 292'856.30
Total Passiven	CHF	476'210.50	CHF	439'460.71	CHF 383'982.59
Betriebsergebnis	CHF	-28'083.44		-42'368.38	CHF -26'889.41
Tabellentotal	CHF	448'127.06	CHF	397'092.33	CHF 357'093.18

2024.04.02/JA

M Wenger *J. Adler*