

Bilanz

Spitexverein Flawil-Degersheim

Aktiven	31.12.2023	01.01.2023
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		
- Kasse	313.70	430.61
- Post	26'004.11	54'377.12
- Bank	70'779.42	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	276'502.25	249'946.40
Delkredere	-13'800.00	-6'500.00
Übrige kurzfristige Forderungen	246'014.51	66'121.80
Vorräte	10'900.00	9'500.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'175.50	-
Total Umlaufvermögen	620'889.49	373'875.93
Mobile Sachanlagen		
- Mobiliar, Einrichtungen, Maschinen	25'700.10	35'100.10
- Fahrzeuge	-	7'000.00
- Informatik, Kommunikationstechnologie	-	-
Total Anlagevermögen	25'700.10	42'100.10
Total Aktiven	646'589.59	415'976.03
Passiven	31.12.2023	01.01.2023
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101'789.30	84'116.10
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	4'695.40	-9'200.80
Passive Rechnungsabgrenzungen	30'497.35	4'197.65
Kurzfristiges Fremdkapital	136'982.05	79'112.95
Ferien und Mehrzeiten Personal	58'200.00	49'600.00
Rückstellungen	58'200.00	49'600.00
Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten	250'000.00	234'754.07
Langfristiges Fremdkapital	250'000.00	234'754.07
Total Fremdkapital	445'182.05	363'467.02
Fonds von Spenden	122'919.40	7'180.40
Fondskapital	122'919.40	7'180.40
Vereinsvermögen	45'328.61	45'328.61
Jahresgewinn oder Jahresverlust	33'159.53	-
Eigenkapital	78'488.14	45'328.61
Total Eigenkapital	201'407.54	52'509.01
Total Passiven	646'589.59	415'976.03

Flawil, 15. Februar 2024

Andreas Baumann
Präsident

Andreas Mettler
Finanzen