

Bilanz per 31.12.2020 Kinderkrippe Tripiti

	2020	2020 Vorjahr 2019
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Kasse	761.45	458.35
GKB CK 413.361.701	157'732.47	99'785.81
Debitoren	4'813.50	9'442.50
Dekredere	0.00	0.00
Guthaben Verrechnungs- steuer	0.00	0.00
Transitorische Aktiven	56'011.23	63'852.56
Total Umlaufvermögen	219'318.65	173'539.22
Anlagevermögen		
Mobiliar/Einrichtungen	1.00	1'777.35
Spielsachen, Geräte	1.00	1.00
Bauliche Investitionen	18'598.80	22'318.60
Total Anlagevermögen	18'600.80	24'096.95
Total Aktiven	237'919.45	197'636.17
PASSIVEN		
Fremdkapital kurzfristig		
Kreditoren	4'088.65	3'459.25
Depotgebühren	21'667.40	19'365.80
Vorauszahlungen	27.60	0.00
Transitorische Passiven	24'096.75	25'520.50
Eigenkapital	149'290.62	118'040.94
Reingewinn per 31.12.2020	38'748.43	31'249.68
	237'919.45	197'636.17

Erfolgsrechnung per 31.12.2020 Kinderkrippe Tripiti

	Abschluss 2020	Budget 2020	Abschluss 2019
ERTRAG			
Elternbeiträge	231'636.95	230'000.00	249'048.00
Debitorenverlust	0.00	0.00	0.00
Anmeldegebühren	700.00	400.00	700.00
Beiträge Kanton/Gemeinden	172'014.43	165'000.00	169'195.18
Beitrag Bürgergemeinde	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Kostgelder Personal	8'024.00	8'080.00	8'478.00
Spenden	4'324.75	1'000.00	1'180.00
Diverse Erträge	135.00	400.00	614.90
Finanzhilfe Kanton COVID 19	17'600.20	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'568.35
Total Ertrag	449'435.33	419'880.00	445'784.43
AUFWAND			
Essen	14'093.14	21'000.00	18'639.24
Haushalt/Reinigungsmittel	3'597.46	2'200.00	3'195.44
URE allgemein/Wäsche	1'998.90	1'000.00	2'029.55
Spiele/Spielematerial	2'101.00	2'000.00	1'919.04
Ausflüge	81.20	1'500.00	1'347.75
Medikamente/Pflegemittel	2'035.10	1'200.00	1'106.78
Elternanlass / Spesen Betreuung / diverse Unkosten	207.40	2'000.00	1'336.15
Anschaffungen	11'321.85	2'000.00	2'494.00
Löhne	272'838.60	267'000.00	261'980.50
AHV/IV/EO	21'770.25	41'000.00	21'043.85
BVG	16'431.15	0.00	16'428.30
Unfall-/Krankenversicherungen	2'748.30	0.00	4'444.80
Verpflegung Personal	2'088.00	10'300.00	9'824.00
Weiterbildung	2'790.00	3'000.00	4'660.00
Übriger Personalaufwand	2'145.05	1'700.00	1'122.35
Kurzarbeitsentschädigung	-7'124.95	0.00	0.00
Mietzinsen	32'400.00	32'400.00	32'400.00
Nebenkosten	1'455.55	1'500.00	2'500.00
Diverser Liegenschaftsaufwand	9'312.50	11'000.00	10'757.70
Sachversicherungen	507.05	500.00	456.35
Fachliteratur/Abonnemente	163.50	0.00	95.15
Büromaterial/Drucksachen	3'832.90	2'000.00	1'861.40
Telefon/Porti/Internet	1'271.25	1'000.00	1'154.45
Informatikaufwand	810.50	1'100.00	1'037.55
Beiträge Fachorganisationen	2'583.20	2'600.00	2'705.50

Spesenentschädigung	0.00	100.00	0.00
Sitzungsgelder	2'600.00	2'600.00	2'600.00
Bankspesen	275.65	400.00	427.20
Gebühren/Abgaben, Beiträge	20.00	100.00	988.00
Öffentlichkeitsarbeit	0.00	800.00	307.05
Homepage	0.00	0.00	176.45
Abschreibungen	5'496.15	5'500.00	5'496.20
Ausserord. periodenfremder Aufwand	836.20	0.00	0.00
Total Aufwand	410'686.90	417'500.00	414'534.75
Reingewinn per 31.12.2020	38'748.43	2'380.00	31'249.68
	449'435.33	419'880.00	445'784.43