

Konto	Bezeichnung	2018	2017	Differenz
AKTIVEN				
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel				
1010	Postkonto 82-1773-6	9'072.53	10'595.68	-14.4%
1020	Kto.krt. BS Bank 16 6.005.596.00	63'075.78	8'988.18	
1021	Sparkonto BS Bank 42 6.000.008.02	8'452.25	24'336.50	-65.3%
1022	Kto.krt. Raiffeisen 5123324	716.10	6'394.79	-88.8%
1023	Mitgl. Pluskonto Raiffeisen Hallau 5123320	101'474.10	101'322.10	+0.2%
1024	Mitgl. Sparkonto Raiffeisen Hallau 5123318	19.54	22'387.35	-99.9%
1025	Kto. Mitgliederbeiträge BS Bank 44.265.451.511.5	1'320.65	2'092.35	-36.9%
	Total Flüssige Mittel	<u>184'130.95</u>	<u>176'116.95</u>	+4.6%
Forderungen aus Lieferungen + Leistungen				
1100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	44'608.85	46'029.40	-3.1%
1101	übrige Forderungen	6'094.50	0.00	
1109	Wertberichtigung Forderungen	-4'500.00	-4'500.00	
	Total Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	<u>46'203.35</u>	<u>41'529.40</u>	+11.3%
kurzfr. Forderungen Nahestehende				
1160	Darlehen an SPUR	5'000.00	5'000.00	
	Total kurzfr. Forderungen Nahestehende	<u>5'000.00</u>	<u>5'000.00</u>	
kurzfr. übr. Forderungen				
1176	ESTV, Verrechnungssteuern	333.35	263.35	+26.6%
1180	Forderungen gegenüber Sozialvers. + Vorsorgeeinr.	2'097.45	0.00	
	Total kurzfr. übr. Forderungen	<u>2'430.80</u>	<u>263.35</u>	
Vorräte und Nicht fakturierte Dienstleistungen				
1200	Vorräte med. Verbrauchsmaterial/Hilfsmittel	700.00	700.00	
	Total Vorräte und Nicht fakturierte Dienstleistung	<u>700.00</u>	<u>700.00</u>	
Aktive Rechnungsabgrenzung				
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	1'050.00	8'169.20	-87.1%
	Total Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>1'050.00</u>	<u>8'169.20</u>	-87.1%
	Total Umlaufvermögen	<u>239'515.10</u>	<u>231'778.90</u>	+3.3%
		96.0%	93.7%	

Bilanz

Bilanz per 31. Dezember 2018

Konto	Bezeichnung	2018		2017	Differenz
Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
1400	Genossenschaftsanteil Raiffeisen Hallau	10'000.00		10'000.00	
	Total Finanzanlagen	<u>10'000.00</u>		<u>10'000.00</u>	
Mobile Sachanlagen					
1505	Krankenimmobilien	1.00		1.00	
1510	Mobiliar und Einrichtungen	1.00		1.00	
1520	EDV-Anlage	1.00		1.00	
1530	Fahrzeuge	2.00		5'700.00	-100.0%
	Total Mobile Sachanlagen	<u>5.00</u>		<u>5'703.00</u>	-99.9%
	Total Anlagevermögen	<u>10'005.00</u>	4.0%	<u>15'703.00</u>	6.3%
	Total AKTIVEN	249'520.10	100.0%	247'481.90	100.0%
					+0.8%

Konto	Bezeichnung	2018		2017	Differenz	
PASSIVEN						
kurzfristiges Fremdkapital						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen						
2000	Verbindlichkeiten aus L+L	8'900.05		1'384.25		
	Total Verbindlichkeiten aus	<u>8'900.05</u>		<u>1'384.25</u>		
kurzfr. Verbindlichkeiten Nahestehende						
2261	Verbindlichkeiten Vorstand	0.00		2'500.00	-100.0%	
	Total kurzfr. Verbindlichkeiten Nahestehende	<u>0.00</u>		<u>2'500.00</u>	-100.0%	
kurzfr. übrige Verbindlichkeiten						
2270	Sozialvers. + Vorsorgeeinrichtungen	0.00		13'771.50	-100.0%	
2701	Verbindlichkeiten Löhne	8'435.65		11'872.15	-28.9%	
	Total kurzfr. übrige Verbindlichkeiten	<u>8'435.65</u>		<u>25'643.65</u>	-67.1%	
Passive Rechnungsabgrenzung						
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	28'829.00		39'630.00	-27.3%	
	Total Passive Rechnungsabgrenzung	<u>28'829.00</u>		<u>39'630.00</u>	-27.3%	
	Total kurzfristiges Fremdkapital	<u>46'164.70</u>	18.5%	<u>69'157.90</u>	27.9%	-33.2%
Langfristiges Fremdkapital						
Langfristige Rückstellungen						
2610	Rückstellungen für Infrastruktur/Admin.	9'500.00		0.00		
	Total Langfristige Rückstellungen	<u>9'500.00</u>		<u>0.00</u>		
	Total Langfristiges Fremdkapital	<u>9'500.00</u>	3.8%	<u>0.00</u>	0.0%	
Eigenkapital						
Grundkapital						
2800	Eigenkapital	178'324.00		218'181.55	-18.3%	
	Total Grundkapital	<u>178'324.00</u>		<u>218'181.55</u>	-18.3%	
Reserven, Bilanzgewinn						
2979	Jahresverlust	0.00		-39'857.55	-100.0%	
	Gewinn	15'531.40		0.00		
	Total Reserven, Bilanzgewinn	<u>15'531.40</u>		<u>-39'857.55</u>	-139.0%	
	Total Eigenkapital	<u>193'855.40</u>	77.7%	<u>178'324.00</u>	72.1%	+8.7%
	Total PASSIVEN	<u>249'520.10</u>	100.0%	<u>247'481.90</u>	100.0%	+0.8%