

Association Palace St. Gallen

2023_2024

01.09.23\31.08.24

BILANZ

AKTIVEN

	31.08.2024	31.08.2023
Portokasse	685.40	431.40
Kasse Gage EUR	319.95	529.95
SGKB-KK	196'959.90	184'606.70
SGKB-Mitgliederbeiträge	40'514.30	29'856.35
SGKB-EUR-Konto	156.03	171.80
PayPal	88.39	213.39
Flüssige Mittel	238'723.97	215'809.59
Transferkonto	-.-	-1'125.00
Transferkonto	-.-	-1'125.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren)	11'151.20	5'982.21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11'151.20	5'982.21
Aktive Rechnungsabgrenzung	3'819.54	3'474.42
Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'819.54	3'474.42
Umlaufvermögen	253'694.71	224'141.22
Lichttechnik	43'184.15	62'384.15
Tontechnik	7'308.40	4'084.10
Technische Anlagen	1.00	1.00
IT	1.00	1.00
Apparate/Maschinen	3'327.00	4'827.00
Mobile Sachanlagen	53'821.55	71'297.25
Anlagevermögen	53'821.55	71'297.25
Total Aktiven	307'516.26	295'438.47

PASSIVEN

	31.08.2024	31.08.2023
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren)	14'503.38	979.40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14'503.38	979.40
Geschuldete MWST (Umsatzsteuer) Saldo	-.-	1'802.45
Verbindlichkeit AHV	-1'812.20	669.80
Verbindlichkeit UVG	-1'497.36	-1'410.13
Verbindlichkeit KT	-639.10	-400.30
Verbindlichkeit BVG	851.60	850.60
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-3'097.06	1'512.42
Passive Rechnungsabgrenzung	3'753.25	3'187.30
Vorausbez. Beiträge Stadt/Kanton	144'399.00	140'000.00

Association Palace St. Gallen

2023_2024

01.09.23\31.08.24

PASSIVEN

	31.08.2024	31.08.2023
Vorausbez. Beiträge Projekte	3'300.00	3'300.00
Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	151'452.25	146'487.30
Kurzfristiges Fremdkapital	162'858.57	148'979.12
Fremdkapital	162'858.57	148'979.12
Eigenkapital	146'438.46	146'438.46
Grund-, Vereinskapital	146'438.46	146'438.46
Gewinnvortrag oder Verlustvortrag	20.89	-.-
Verlust	-1'801.66	20.89
Bilanzgewinn oder Bilanzverlust	-1'780.77	20.89
Eigenkapital	144'657.69	146'459.35
Total Passiven	307'516.26	295'438.47