

Bilanz per 31.03.**2018/19****2017/18**

| | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1000 Kasse | 500.00 | 500.00 |
| 1010 Postkonto | 6'256.20 | 2'255.56 |
| 1015 Postkonto Umbau | 8'009.51 | 8'723.57 |
| 1020 ZKB MZ Depot | 11'672.20 | 11'667.40 |
| 1100 Debitoren | 550.05 | - |
| 1200 Warenlager | 132'797.67 | 97'323.80 |
| 1300 Aktive Rechnungsabgrenzung | 6'170.85 | 9'198.15 |
| 1420 Aktien CLARO | 1'580.00 | 1'580.00 |
| 1510 Einrichtungen | 16'000.00 | 20'009.00 |
| 1520 Umbau Laden | 26'870.00 | 33'587.00 |
| Aktiven | <u>210'406.48</u> | <u>184'844.48</u> |
| 2000 Kreditoren | 62'883.35 | 76'733.55 |
| 2201 MWST | 2'611.35 | - |
| 2020 Schlüsseldepot | 650.00 | 750.00 |
| 2300 Passive Rechnungsabgrenzung | 22'116.53 | 9'168.71 |
| 2510 Darlehen | 97'000.00 | 118'000.00 |
| Fremdkapital | <u>185'261.23</u> | <u>204'652.26</u> |
| 2800 Eigenkapital | -19'807.78 | -23'586.22 |
| 2991 Jahresgewinn/Jahresverlust | 44'953.03 | 3'778.44 |
| Eigenkapital | <u>25'145.25</u> | <u>-19'807.78</u> |
| Passiven | <u>210'406.48</u> | <u>184'844.48</u> |

| Erfolgsrechnung | 2018/19 | 2017/18 |
|--|-------------------|-------------------|
| Ertrag | | |
| Warenertrag | 871'155.27 | 806'294.73 |
| Spenden und Beiträge | 6'340.00 | 8'670.00 |
| Spenden für Kassensystem | - | - |
| Aussordentlicher Ertrag | - | - |
| Bank-,PC-Zinsen | 4.80 | 4.80 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Total Ertrag | 877'500.07 | 814'969.53 |
| Aufwand | | |
| Waren- und Materialaufwand | 594'668.44 | 569'953.00 |
| Personalaufwand | 154'634.80 | 158'344.80 |
| Miete | 48'406.66 | 44'117.95 |
| Versicherungen | 1'706.75 | 1'617.20 |
| Betriebsmaterial | 6'290.09 | 8'621.45 |
| Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Gutscheine | 9'774.12 | 8'264.24 |
| Telefon | 1'914.65 | 2'072.25 |
| Maestro-, Kreditkartenspesen | 3'275.27 | 2'406.35 |
| Darlehenszinsen | - | - |
| Bank-,PC-Spesen | 345.06 | 357.95 |
| Abschreibungen | 10'726.00 | 13'399.00 |
| Aufwand Verein | 805.20 | 2'036.90 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Total Aufwand | 832'547.04 | 811'191.09 |
| GEWINN/VERLUST | 44'953.03 | 3'778.44 |