

AKTIVEN	31.12.2025	31.12.2024	Differenz zum Vorjahr	Bericht
1000 Kasse	771.20	247.50	523.70	Wir haben eine sehr hohe Liquidität, weil die Bank AVERA keine Zinsen mehr auf Festgeldanlagen gewährt. Die Festgelder wurden deshalb aufgelöst. Die Forderungen enthalten die noch nicht bezahlten Fahraufträge, wobei eine einzelne Position über Fr. 1'700.- beträgt. Die Aktive Rechnungsabgrenzung umfasst im 2025 bezahlte Rechnungen für Leistungen im Jahr 2025 (MFZ- und andere Versicherungen, Noch nicht fakturierte Fahrten vom Dez. 25). Der Verrechnungssteueranspruch entstand aus dem Steuerrückbehalt der Zinsen auf Festgelder, wir haben die Rückerstattung im Januar 26 erhalten.
1010 Postcheck 80-27220-8	7'375.13	6'435.13	940.00	
1020 Bankkonto 5.600.049.09	289'699.61	77'071.89	212'627.72	
1050 E-Sparkonto 92-15710-9	0.00	0.00	0.00	
1060 Festgelder kurzfristig	0.00	250'000.00	-250'000.00	
1100 Forderungen / Debitoren	6'250.20	4'539.60	1'710.60	
1110 Kontokorrent Sozialversicherung SVA	0.00	0.00		
1111 Kontokorrent Pensionskasse Pro	88.95	43.40	45.55	
1176 Guthaben Verrechnungssteuer	1'883.30	1687.3	196.00	
1190 Aktive Rechnungsabgrenzung TA	18'619.95	14'161.70	4'458.25	
1200 Material / Vorräte	1'254.00	1'054.00	200.00	
1400 Festgelder langfristig	0.00	0.00	0.00	
1530 Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>326'942.34</b>	<b>356'240.52</b>	<b>-29'298.18</b>	

PASSIVEN	31.12.2025	31.12.2024	Differenz zum Vorjahr	Bericht
2000 Kreditoren	9'591.55	3'788.84	-5'802.71	Die Kreditoren umfassen im Dezember eingegangene Rechnungen, die erst im Januar 2026 bezahlt wurden. Darunter Treibstoffe, eine Lohnzahlungen. Konto 2030 weist Überzahlungen von Rechnungen aus, die noch zurückerstattet werden müssen. Die Passiven Abgrenzungen bestehen aus Aufwänden im Jahr 2025 (Voluno-Nutzung, Strom-Schlussrechnung, Telefone) die erst im 2026 fakturiert werden. Aus den Rückstellungen für Fahrzeuge haben wir Fr. 40'000.- für die Deckung der Anschaffung des Ford Transits entnommen. Der Gewinnvortrag stellt unser Vereinsvermögen dar; es wird um den Gewinn von Fr. 2'083.85 vermehrt. Das Vermögen gibt uns Gewähr zur Fortführung der Geschäftstätigkeit, auch wenn kurzfristige Engpässe auftreten sollten.
2030 Anzahlungen / Abklärungen / Gutscheine	51.00	90.00	39.00	
2210 Kontokorrent Sozialversicherung	1'249.45	312.95	-936.50	
2211 Kontokorrent Pensionskasse PRO	0.00	0.00	0.00	
2212 Kontokorrent UVG / NBU ÖKK	58.20	26.30	-31.90	
2300 Passive Rechnungsabgrenzung TP	2'075.65	189.79	-1'885.86	
2600 Rückstellungen Fahrzeuge	152'000.00	192'000.00	40'000.00	
2610 Rückstellungen für Reparaturen	0.00	0.00	0.00	
2990 + Gewinnvortrag /- Verlustvortrag	159'832.64	155'810.68	-4'021.96	
2999 Gewinn (+) Verlust (-)	2'083.85	4'021.96	1'938.11	
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>326'942.34</b>	<b>356'240.52</b>	<b>29'298.18</b>	