

THEATER MARIE**Bilanz 2022 per 31.12.2022****mit Vorjahresvergleich 2021**

AKTIVEN	Bilanz 2021	Bilanz 2022
UMLAUFVERMÖGEN		
Kasse	-80.80	877.45
PC-Konto	4'333.67	11'347.33
Aargauische Kantonalbank	193'446.42	79'355.18
Debitoren allgemein	36'617.55	0.00
Debitor Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Vorschüsse, noch nicht abgerechnet	4'500.00	0.00
Transitorische Aktiven	18'766.44	27'010.17
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	257'583.28	118'590.13
ANLAGEVERMÖGEN		
Bühne und Mobiliar	1.00	1.00
Technisches Material	1.00	1.00
EDV/ Bürogeräte	1.00	1'582.00
Fahrzeug	1.00	1.00
Abklärungskonto	0.00	0.00
Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00
Intercash	0.00	0.00
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	4.00	1'585.00
TOTAL AKTIVEN	257'587.28	120'175.13
PASSIVEN		
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL		
Kreditoren Sammelkonto	-28'703.80	-39'181.15
Kreditoren allgemein	0.00	-7'519.83
Kreditor Kinderzulagen	0.00	0.00
Kreditor AHV	0.00	0.00
Kreditor Pensionskasse nest	0.00	0.00
Kreditor UVG	0.00	0.00
Kreditor KTG	0.00	0.00
Kreditor Quellensteuer	0.00	-3'548.11
Pensionskasse CAST	0.00	0.00
Pensionskasse freelance	0.00	0.00
Pensionskasse vfa	0.00	0.00
Transitorische Passiven	-35'800.00	-9'300.00
KK JUNGE MARIE	-149'539.84	-19'955.50
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	-214'043.64	-79'504.59
RÜCKSTELLUNGEN		
Rückstellungen allgemein	0.00	0.00
Rückstellung Produktionsreserve	-10'000.00	-10'000.00
Rückstellung Betriebsübergabe	-3'000.00	0.00
Rückstellung technische Einrichtungen	-15'000.00	-15'000.00
Rückstellung Fahrzeug	-14'000.00	-14'000.00
TOTAL RÜCKSTELLUNGEN	-42'000.00	-39'000.00
EIGENKAPITAL		
Gewinnvortrag	-2'242.85	-1'543.64
Verlust / - Gewinn	699.21	-126.90
TOTA EIGENKAPITAL	-1'543.64	-1'670.54
TOTAL PASSIVEN	-257'587.28	-120'175.13