

**THEATER MARIE****Bilanz 2023 per 31.12.2023****mit Vorjahresvergleich 2022**

<b>AKTIVEN</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
Kasse	877.45	156.70		
PC-Konto	11'347.33	13'188.14		
Aargauische Kantonalbank	79'355.18	94'799.58		
Debitoren allgemein	0.00	19'792.30		
Debitor Verrechnungssteuer	0.00	0.00		
Vorschüsse, noch nicht abgerechnet	0.00	5'000.00		
Transitorische Aktiven	27'010.17	19'120.05		
<b>TOTAL UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>118'590.13</b>	<b>152'056.77</b>		
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>				
Bühne und Mobiliar	1.00	1.00		
Technisches Material	1.00	1.00		
EDV/ Bürogeräte	1'582.00	950.00		
Fahrzeug	1.00	1.00		
Abklärungskonto	0.00	0.00		
Durchlaufkonto Löhne	0.00	0.00		
Intercash	0.00	0.00		
<b>TOTAL ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>1'585.00</b>	<b>953.00</b>		
<hr/>				
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>120'175.13</b>	<b>153'009.77</b>		
<b>PASSIVEN</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>
<b>KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>				
Kreditoren Sammelkonto		-39'181.15		-3'393.65
Kreditoren allgemein		-7'519.83		-4'298.50
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		-3'548.11		-129.35
Pensionskasse CAST		0.00		0.00
Pensionskasse freelance		0.00		0.00
Pensionskasse vfa		0.00		0.00
Transitorische Passiven		-9'300.00		-17'559.45
KK JUNGE MARIE		-19'955.50		-75'942.40
<b>TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL</b>		<b>-79'504.59</b>		<b>-101'323.35</b>
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Rückstellungen allgemein		0.00		0.00
Rückstellung Produktionsreserve		-10'000.00		-10'000.00
Rückstellung Betriebsübergabe		0.00		-500.00
Rückstellung technische Einrichtung		-15'000.00		-15'000.00
Rückstellung Fahrzeug		-14'000.00		-22'000.00
<b>TOTAL RÜCKSTELLUNGEN</b>		<b>-39'000.00</b>		<b>-47'500.00</b>
<b>EIGENKAPITAL</b>				
Eigenkapital		-1'543.64		-1'670.54
Gewinn- /Verlustvortrag		-126.90		0.00
<b>TOTAL EIGENKAPITAL</b>		<b>-1'670.54</b>		<b>-1'670.54</b>
<hr/>				
<b>TOTAL PASSIVEN</b>		<b>-120'175.13</b>		<b>-150'493.89</b>
<b>Gewinn</b>		<b>0.00</b>		<b>2'515.88</b>
<hr/>				
<b>Kontrollsumme</b>		<b>153'009.77</b>		<b>-153'009.77</b>