

Bilanz des Rudolf Steiner Schulvereins per 31.07.2020

Aktiven		Eröffnungsbilanz 01.08.19		Schlussbilanz 31.07.20		Veränderungen	
Flüssige Mittel	Kassa	3'370.51		17'642.71		14'272.20	
	Post	8'891.85		7'767.85		-1'124.00	
	Banken	167'698.32		191'863.89		24'165.57	
	Deposito-Konto	135'804.04	315'765	135'804.04	353'078.49	0.00	37'313.77
Forderungen	Debitoren	119'458.01		117'622.05		-1'835.96	
	Trans. Aktiven	48'192.36	167'650	45'697.45	163'319.50	-2'494.91	-4'330.87
Anlagen	Darlehen	42'000.00		40'000.00		-2'000.00	
	Schulgeld-Darlehen	21'692.95		17'436.95		-4'256.00	
	Mobilien	1.00	63'694	1.00	57'437.95	0.00	-6'256.00
Immobilien	Allmendstr. 75-79	1'835'500.00		1'795'500.00		-40'000.00	
	Bourbaki	390'000.00		380'000.00		-10'000.00	
	Allmendhof	1'075'000.00	3'300'500	1'071'500.00	3'247'000.00	-3'500.00	-53'500.00
		3'847'609.04		3'820'835.94		-26'773.10	

Passiven							
Kurzfristiges Fremdkapital	Vorauszahlung	88'361.80		113'737.65		25'375.85	
	Trans. Passiven	101'984.41	13'622.61	127'121.56	13'383.91	25'137.15	-238.70
Langfristiges Fremdkapital	Hypothek Neue Aargauer Bank	683'000.00		655'000.00		-28'000.00	
	Hypothek BCL	800'000.00		800'000.00		0.00	
	Schulhaus und Bourbaki	480'000.00		470'000.00		-10'000.00	
Langfristiges Fremdkapital	Darl. privat zinslos	2'442'000.00	479'000.00	2'393'500.00	468'500.00	-48'500.00	-10'500.00
	Hypothek BCL	450'000.00		450'000.00		0.00	
	Darl. privat mit Zins	0.00		0.00		0.00	
Rückstellungen	Allmendhof	632'000.00	182'000.00	632'000.00	182'000.00	0.00	0.00
	Darl. privat zinslos						
Rückstellungen	Rückstellungen	124'352.88		120'352.88		-4'000.00	
	Rückstellungen Allmendhof	28'250.15		28'250.15		0.00	
	Glückskette / Ausgleichsfonds	262'131.56	109'528.53	257'067.26	108'464.23	-5'064.30	-1'064.30
Eigenkapital	Eigenkapital	409'493.07		409'493.07		0.00	
Ergebnis				1'654.05			
		3'847'609.04		3'820'835.94		-26'773.10	