

Definitive Bilanz per 31.12.2023

Adresse: Wir lernen weiter, Bachweg 3, 5634 Merenschwand

Periode: 01.01.2023 bis 31.12.2023

Alle Beträge in CHF

AKTIVEN	31.12.2023	31.12.2022	%
Umlaufvermögen	352'460.37	272'609.19	+29.29%
Flüssige Mittel	317'300.37	253'159.19	+25.34%
1020 Bank Hypothekarbank Lenzburg (HBL)	317'300.37	253'159.19	+25.34%
Transferkonto	0.00	0.00	0.00%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35'160.00	0.00	+100.00%
1100 Forderungen	35'160.00	0.00	+100.00%
Forderungen staatlichen Stellen	0.00	0.00	0.00%
Ford. Sozialvers./Kautionen/Depot	0.00	0.00	0.00%
Vorräte / Lager	0.00	0.00	0.00%
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	19'450.00	-100.00%
1301 Noch nicht erhaltene Erträge	0.00	19'450.00	-100.00%
Anlagevermögen	0.00	14'856.65	-100.00%
Mobile Sachanlagen	0.00	14'856.65	-100.00%
1510 Mobiliar und Einrichtungen	0.00	3'898.92	-100.00%
1520 Büromaschinen, sonstiges EDV	0.00	10'957.73	-100.00%
Total Aktiven	352'460.37	287'465.84	+22.61%

PASSIVEN	31.12.2023	31.12.2022	%
Kurzfristiges Fremdkapital	-11'582.57	-7'288.25	-58.92%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-914.42	0.00	-100.00%
2000 Verbindlichkeiten Material- / Warenaufwand	-1'214.42	0.00	-100.00%
2030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten	300.00	0.00	+100.00%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00%
Verbindlichkeiten Sozialversicherungen	-3'957.15	0.00	-100.00%
2270 Kontokorrent Vorsorgeeinrichtung	52.75	0.00	+100.00%
2271 Kontokorrent AHV, IV, EO, ALV	5'404.85	0.00	+100.00%
2273 Kontokorrent Unfallversicherung	-4'335.40	0.00	-100.00%
2274 Kontokorrent Krankentaggeld	-5'079.35	0.00	-100.00%
Passive Rechnungsabgrenzungen	-6'711.00	-7'288.25	+7.92%
2300 Passive Rechnungsabgrenzungen (noch nicht bez. Aufwand)	-6'711.00	-7'288.25	+7.92%
Langfristiges Fremdkapital	0.00	-1'000.00	+100.00%
2401 Rückstellungen	0.00	-1'000.00	+100.00%
Eigenkapital	-340'877.80	-279'177.59	-22.10%
Eigenkapital	-279'177.59	-305'383.21	+8.58%
2800 Eigenkapital	-279'177.59	-305'383.21	+8.58%
Jahresgewinn oder Jahresverlust	-61'700.21	26'205.62	-335.45%
2891 Jahresgewinn oder Jahresverlust	-61'700.21	26'205.62	-335.45%
Total Passiven	-352'460.37	-287'465.84	-22.61%

Definitive Erfolgsrechnung

Adresse: Wir lernen weiter, Bachweg 3, 5634 Merenschwand

Periode: 01.01.2023 bis 31.12.2023

Alle Beträge in CHF

BETRIEBLICHER ERTRAG	31.12.2023	31.12.2022	%
Unkostenbeiträge	726'915.02	416'005.85	+74.74%
3201 Unkostenbeiträge Geräteabgabe	703'400.00	416'005.85	+69.08%
3202 Unkostenbeiträge Workshops	4'000.00	0.00	+100.00%
3203 Unkostenbeiträge Shredderanlage	1'260.00	0.00	+100.00%
3204 Unkostenbeiträge Porto und Versand	10'515.00	0.00	+100.00%
3205 Unkostenbeiträge Geräteverarbeitung (Handling)	7'740.02	0.00	+100.00%
Spenden	28'666.90	20'722.33	+38.34%
3300 Spenden Allgemein	23'614.65	20'722.33	+13.96%
3302 Dienstleistungsspenden	5'052.25	0.00	+100.00%
Sonstige Einnahmen	2'044.89	20'443.30	-90.00%
3400 Ertrag aus Veranstaltungen	594.89	50.00	+1,089.78%
3401 Unterstützungs- und Fördergelder	0.00	21'833.30	-100.00%
3403 Mitgliederbeiträge	1'200.00	-1'440.00	+183.33%
3404 Schadenersatz Paketverluste	250.00	0.00	+100.00%
Erlösminderung	0.00	0.00	0.00%
Total Betrieblicher Ertrag	757'626.81	457'171.48	+65.72%

AUFWAND FÜR MATERIAL, HANDEL, DIENSTLEISTUNG	31.12.2023	31.12.2022	%
Aufwand Geräteabgabe	-45'023.99	-133'841.71	+66.36%
4200 Ersatzmaterialbeschaffung	-18'468.81	-103'194.53	+82.10%
4201 Verpackungsmaterial	-4'921.63	-9'140.33	+46.15%
4202 Porti	-21'278.50	-21'506.85	+1.06%
4203 Fahrzeugmiete und -kosten	-355.05	0.00	-100.00%
Einkaufspreisminderungen	0.00	0.00	0.00%
Einkaufspreisminderungen	0.00	0.00	0.00%
Total Aufwand für Material, Handel, Dienstleistung	-45'023.99	-133'841.71	+66.36%
Bruttoergebnis I (Bruttogewinn)	712'602.82	323'329.77	+120.40%

PERSONALAUFWAND	31.12.2023	31.12.2022	%
Personalaufwand	-379'864.50	-224'496.20	-69.21%
Lohnaufwand	-379'864.50	-224'496.20	-69.21%
5000 Löhne	-397'218.55	-223'962.90	-77.36%
5005 Leistungen von Sozialversicherungen	17'354.05	0.00	+100.00%
5008 Übriger Personalaufwand	0.00	-533.30	+100.00%
Sozialversicherungsaufwand	-48'906.35	-39'919.30	-22.51%
Sozialversicherungsaufwand	-48'906.35	-39'919.30	-22.51%
5700 AHV, IV, EO, ALV	-25'972.55	-24'948.00	-4.11%
5701 FAK	-5'748.80	0.00	-100.00%
5702 Vorsorgeeinrichtungen	-8'984.80	-10'741.00	+16.35%
5703 Unfallversicherung	-591.25	-1'700.70	+65.23%
5704 Krankentaggeldversicherung	-7'608.95	-2'529.60	-200.80%
Übriger Personalaufwand	-10'046.40	-3'816.18	-163.26%
5801 Aus- und Weiterbildung	-4'243.40	-3'735.78	-13.59%
5802 Reise- und Verpflegungsaufwände	-2'588.55	-80.40	-3,119.59%
5803 Personalanlässe	-3'079.80	0.00	-100.00%
5804 Rekrutierungs- und Ausschreibungsaufwand	-134.65	0.00	-100.00%
Total Personalaufwand	-438'817.25	-268'231.68	-63.60%

BETRIEBLICHER AUFWAND	31.12.2023	31.12.2022	%
Raumaufwand	-50'280.00	-13'000.00	-286.77%

BETRIEBLICHER AUFWAND	31.12.2023	31.12.2022	%
Fremdmiete Geschäftslokaltäten	-50'280.00	-13'000.00	-286.77%
6000 Miete	-50'280.00	-13'000.00	-286.77%
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE), Leasing	-446.30	0.00	-100.00%
6110 Infrastruktur	-446.30	0.00	-100.00%
Fahrzeug und Transportaufwand	0.00	0.00	0.00%
Fahrzeugaufwand	0.00	0.00	0.00%
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-1'452.75	-1'015.50	-43.06%
6300 Sachversicherungen	-910.95	-286.70	-217.74%
6301 Haftpflichtversicherungen	0.00	-728.80	+100.00%
6302 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	-458.80	0.00	-100.00%
6303 Energie- und Entsorgungsaufwand	-83.00	0.00	-100.00%
Informatikaufwände	-59'307.50	-29'878.35	-98.50%
6401 Infrastruktur-Hosting	-29'147.00	-29'102.20	-0.15%
6402 Internet- und Telekommunikationsaufwand	-1'212.65	-776.15	-56.24%
6403 Sicherheitsaufwand	-28'947.85	0.00	-100.00%
Verwaltungs- und Werbeaufwand	-29'266.15	-1'648.54	-1,675.28%
6500 Verbrauchs- und Büromaterial	-24'384.35	-1'001.39	-2,335.05%
6502 Mitgliedschaften	-1'440.00	0.00	-100.00%
6503 Buchführungsaufwand	-3'151.80	-647.15	-387.03%
6504 Sonstiger Verwaltungsaufwand	-290.00	0.00	-100.00%
Marketing- und Werbeaufwand	-6'208.77	-32'948.68	+81.16%
6600 Marketing- und Werbeaufwand	-5'700.72	-32'948.68	+82.70%
6601 Vereinsnässe	-508.05	0.00	-100.00%
Abschreibung / WB Anlagevermögen	0.00	0.00	0.00%
WB Anlagevermögen	0.00	0.00	0.00%
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	126'824.10	-23'392.98	+642.15%
Finanzaufwand und Finanzertrag	713.21	-31.54	+2,361.29%
Finanzaufwand	-549.39	-45.79	-1,099.80%
6901 Bankspesen	-549.40	-45.79	-1,099.83%
6902 Rundungsdifferenz	0.01	0.00	+100.00%
Finanzertrag	1'262.60	14.25	+8,760.35%
6950 Erträge aus Bankguthaben	1'262.60	14.25	+8,760.35%

BETRIEBLICHER AUFWAND	31.12.2023	31.12.2022	%
Total Betrieblicher Aufwand	-146'248.26	-78'522.61	-86.25%
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND / ERTRAG			
Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag	0.00	-2'781.10	+100.00%
8000 Betriebsfremder a.o. Aufwand	0.00	-2'781.10	+100.00%
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag	-65'837.10	0.00	-100.00%
8507 Sozialversicherungsaufwand Vorjahr	-12'619.05	0.00	-100.00%
8520 Umbauarbeiten 2023	-53'218.05	0.00	-100.00%
Unternehmenserfolg vor Steuern	127'537.31	-26'205.62	+586.68%
Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag	-65'837.10	-2'781.10	-2,267.30%
ABSCHLUSS			
Abschluss	-61'700.21	26'205.62	-335.45%
9100 Eröffnungsbilanz	0.00	291'575.00	-100.00%
9200 Jahresgewinn oder Jahresverlust	-61'700.21	26'205.62	-335.45%
9901 Saldoübernahme	0.00	-291'575.00	+100.00%
Total Abschluss	-61'700.21	26'205.62	-335.45%