

Verein HIKI
Buchhaltung 01.10.2024-30.09.2025
01.10.2024/30.09.2025

BILANZ

AKTIVEN

	30.09.2025	30.09.2024
Umlaufvermögen		
Kasse (Portemonnaie)	--	--
Raiffeisenkonto	5'305.88	5'202.88
Debitor Beat Aerni (privat)	--	--
Debitor Simone Meyer (privat)	--	--
Debitor meyer-am-start (geschäftlich)	--	--
Debitor Beat & Simone (privat)	--	--
Verrechnungssteuerguthaben	--	--
Durchlaufkonto	--	--
Vorräte	--	--
Aktive Rechnungsabgrenzungen	--	--
Umlaufvermögen	5'305.88	5'202.88
Anlagevermögen		
Investitionen Sauna (über die Jahre abschreiben)	23'456.88	31'276.88
Mobile Sachanlagen (wie Maschinen, Apparate, Mobiliar, PC)	9'413.90	--
Übriges	--	--
Anlagevermögen	32'870.78	31'276.88
TOTAL AKTIVEN	38'176.66	36'479.76

PASSIVEN

	30.09.2025	30.09.2024
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kreditoren)	--	--
Bankverbindlichkeiten	--	--
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'331.29	--
Kurzfristiges Fremdkapital	4'331.29	--
Langfristiges Fremdkapital		
Bankverbindlichkeiten	--	--
Darlehen und Hypotheken	--	--
Darlehen Beat Aerni (privat)	13'945.01	15'173.16
Darlehen Simone Meyer (privat)	510.49	6'380.64
Darlehen Beat Aerni & Simone Meyer (privat)	3'804.41	9'858.38
Kreditor meyer-am-start	--	--

Verein HIKI
Buchhaltung 01.10.2024-30.09.2025
01.10.2024\30.09.2025

PASSIVEN

	30.09.2025	30.09.2024
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	-.-	-.-
Rückstellungen	-.-	-.-
Langfristiges Fremdkapital	18'259.91	31'412.18
Fonds von Spenden	-.-	-.-
Fonds vom Verein gebildet	-.-	-.-
Eigenkapital		
Vereinsvermögen	-.-	-.-
Gewinnvortrag oder Verlustvortrag	5'067.58	-.-
Gewinn	10'517.88	5'067.58
Eigenkapital	15'585.46	5'067.58
TOTAL PASSIVEN	38'176.66	36'479.76

Verein HIKI
Buchhaltung 01.10.2024-30.09.2025
01.10.2024/30.09.2025

ERFOLGSRECHNUNG

		Okt '24 / Sep '25	Okt '23 / Sep '24
ERTRAG			
Mitgliederbeiträge			
3000 Mitgliederbeiträge	3'170.00	2'440.00	
Mitgliederbeiträge	3'170.00	2'440.00	
Erhaltene Zuwendungen			
3100 Spenden von Privaten	-.-	300.22	
Erhaltene Zuwendungen	-.-	300.22	
Erlöse Saunabetrieb			
3200 Sauna	27'160.01	19'233.80	
3300 Abos	5'710.00	-.-	
3400 Gutscheine	781.34	369.16	
3500 Vermietung Bademäntel	1'830.00	700.00	
3600 Konsumation	3'703.30	2'360.00	
3700 Vermietungen (private Veranstaltungen)	3'620.00	1'000.00	
Erlöse Saunabetrieb	42'804.65	23'662.96	
Übrige Erlöse			
3800 Sonstige Erlöse	179.59	-.-	
Übrige Erlöse	179.59	-.-	
TOTAL ERTRAG	46'154.24	26'403.18	
AUFWAND			
Aufwand Saunabetrieb			
4000 Bar (Getränke, Snacks, Food, Tee etc.)	-4'118.36	-4'964.60	
4100 Holz und Brikett	-3'910.00	-3'374.85	
4200 Miete	-5'905.00	-3'500.00	
4300 Strom / Wasser	-1'656.43	-.-	
4400 Werbung und Marketing	-2'038.86	-3'390.14	
4500 Fahrzeug- und Transportaufwand	-141.56	-124.85	
4600 Verbrauchsmaterial (Putzen, WC, Kerzen etc.)	-327.03	-717.55	
4700 Kleinmaterial und Anschaffungen	-2'816.72	-898.59	
4750 Saunaverbrauchsmaterial	-1'937.51	-1'667.31	
Aufwand Saunabetrieb	-22'851.47	-18'637.89	
Personalaufwand			
5000 Lohnaufwand	-.-	-.-	
5050 Eigenleistungen	-.-	-.-	

Verein HIKI

Buchhaltung 01.10.2024-30.09.2025

01.10.2024\30.09.2025

		Okt '24 / Sep '25	Okt '23 / Sep '24
5100	Sozialversicherungsaufwand	-.-	-.-
5150	Unfallversicherung Personal	-100.00	-100.00
5200	Übriger Personalaufwand	-562.40	-454.70
Personalaufwand		-662.40	-554.70
Übriger Betriebsaufwand			
6100	Sachversicherungen, Abgaben und Gebühren	-658.80	-664.60
6200	Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur, Porti	-301.42	-141.95
6300	Sekretariats-, Buchführungs- und Revisionsaufwand	-.-	-.-
6400	Entschädigungen und Spesen Vorstand und Organe	-1'500.45	-.-
6500	Vereinsversammlung	-188.95	-102.65
6600	Informatik- und Internetaufwand	-1'428.20	-108.55
6700	Sonstiger Vereinsaufwand	-.-	-.-
Übriger Betriebsaufwand		-4'077.82	-1'017.75
Abschreibungen und Wertberichtigungen			
6800	Abschreibungen und Wertberichtigungen	-7'820.00	-.-
Abschreibungen und Wertberichtigungen		-7'820.00	-.-
Finanzergebnis			
6900	Zinsaufwand	-.-	-.-
6940	Spesen und Gebühren	-224.67	-1'125.26
6942	Kursverluste Vermögensanlagen	-.-	-.-
6950	Vermögenserträge (Zinserträge und Dividenden)	-.-	-.-
6993	Kursgewinne Vermögensanlagen	-.-	-.-
Finanzergebnis		-224.67	-1'125.26
8900	Direkte Steuern	-.-	-.-
TOTAL AUFWAND		-35'636.36	-21'335.60
Gewinn		10'517.88	5'067.58