

Bilanz per 31.12.2024

AKTIVEN	2024	2023
Umlaufvermögen		
Kasse	460.00	460.00
Raiffeisen	16'640.87	2'501.84
Debitoren	33'386.00	51'113.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	1'165.00	6'281.95
Total Umlaufvermögen	51'651.87	60'356.79
Anlagevermögen		
Büromobiliar/Büro- & EDV-Geräte	3'000.00	665.00
Kücheninventar	1.00	1.00
Übrige Mobilien	1.00	1.00
Total Anlagevermögen	3'002.00	667.00
Total AKTIVEN	54'653.87	61'023.79
PASSIVEN		
Fremdkapital kurzfristig		
Kreditoren	25'188.00	11'376.25
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'800.00	9'445.00
Total Fremdkapital kurzfristig	29'988.00	20'821.25
Rückstellungen		
Rückstellung	5'000.00	10'000.00
Rückstellungen Academia	10'000.00	15'000.00
Total Rückstellungen	15'000.00	25'000.00
Eigenkapital		
Eigenkapital CSA	14'157.29	3'127.51
Eigenkapital PRE Cadi	-4'816.75	1'045.25
Jahresgewinn/Jahresverlust	325.33	11'029.78
Total Eigenkapital	9'665.87	15'202.54
Total PASSIVEN	54'653.87	61'023.79

Erfolgsrechnung 01.01.2024 - 31.12.2024

ERTRAG

	2024	2023
Ertrag Vermietung Center		
Ertrag Vermietung Center	2'495.00	4'723.00
Ertrag Vermietung Raum	2'495.00	4'723.00
Erlös eigene Anlässe		
Erlös eigene Anlässe	11'488.96	8'544.00
Aufwand eigene Anlässe	-9'293.82	-6'488.50
Ertrag eigene Anlässe	2'195.14	2'055.50
Übriger Ertrag		
Mitgliederbeiträge	7'960.00	10'140.00
Int. Buchungen Academia	14'513.51	13'050.22
Int. Buchungen PRE Cadi	7'200.00	0.00
Sponsoren/Gönner/Gemeinden	19'955.00	20'750.00
Total übriger Ertrag	49'628.51	43'940.22
Bruttoertrag Center	54'318.65	50'718.72

AUFWAND

Personalaufwand

Löhne	-33'670.05	-25'456.25
AHV	-5'092.90	-4'827.30
Vorsorgeeinrichtungen	-1'894.30	0.00
Unfallversicherung/Krankentaggeld	-2'137.50	-1'301.50
Leistung Sozialversicherungen (Kurzarbeit)	0.00	888.55
Übriger Personalaufwand	-683.80	-59.00
Total Personalaufwand	-43'478.55	-30'755.50

Betriebsaufwand

Raumaufwand	0.00	-183.00
Sachversicherungen/Abgaben Gebühren	-1'675.40	-1'683.10
Elektrizität	-689.10	-521.30
Heizkosten	-3'188.80	-1'820.85
Kehrichtgebühren	-500.00	-682.80
Total Betriebsaufwand	-6'053.30	-4'891.05

	2024	2023
Verwaltungsaufwand		
Büromaterial	-313.90	-42.65
Fachliteratur, Zeitungen	-175.00	-170.00
Telefon	-1'880.45	-1'697.45
Porti	-188.50	-180.30
Informatikaufwand	0.00	-1'049.80
Sonstiger Verwaltungsaufwand	-422.05	-540.55
Total Verwaltungsaufwand	-2'979.90	-3'680.75
Werbe- und sonstiger Betriebsaufwand		
Marketing/Kommunikation	-92.45	0.00
Total Werbe- und sonstiger Betriebsaufwand	-92.45	0.00
Bankzinsen/-spesen		
Bankspesen	-78.57	-76.64
Total Bankzinsen/-spesen	-78.57	-76.64
Abschreibungen		
Abschreibungen	-1'310.55	-285.00
Total Abschreibungen	-1'310.55	-285.00
Total Aufwand Center Sursilvan	-53'993.32	-39'688.94
Nettoertrag Center	325.33	11'029.78
Erlös Vermietung Academia		
Erlös Vermietung Raum Academia	5'125.00	6'755.00
Unterhalt, Versicherungen	-7'477.10	-10'431.20
Diverser Aufwand	-4'014.69	-3'615.63
Lohnaufwand	-4'231.25	-3'510.00
Amortisation Darlehen	-19'000.00	-19'000.00
Defizitausgleich Gemeinden	29'598.04	29'801.83
Nettoertrag Academia	0.00	0.00
PRE Cadi		
PRE Cadi Ertrag	9'362.00	27'372.85
PRE Cadi Aufwand	-9'362.00	-27'372.85
Total PRE Cadi	0.00	0.00
Jahresertrag 2024	325.33	11'029.78