

Zusammengezogener Abschluss 2025

		Momo		KSM		TAFAM		Miti/Tas Widen		VKBM	
Aufwand		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3900	Debitorenverluste	1.95		-		161.00		317.60			
3904	Inkassospesen					80.80					
4000	Lebensmittel	33'898.65		17'474.15				53'079.34			
4010	Haushaltsmaterial / Verbrauchsmaterial	2'964.55		841.00				628.55			
4050	Fahrdienstaufwand	901.00						5.00			
5000	Lohnaufwand	526'290.50		40'325.45		75'380.55		234'579.05		46'463.25	
5002	Fahrdienstaufwand	3'559.50									
5003	Mitarbeiterverpflegung	15'319.30		1'095.00				2'264.65			
5004	Reinigung	1'212.00									
5070	AHV, IV, EO, ALV	34'324.60		671.80		4'131.65		13'209.45		-599.70	
5071	Familienausgleichskasse (FAK)	7'996.30		406.95		66.00		383.80		7'982.00	
5072	Berufliche Vorsorge BVG	13'405.95				3'820.35		4'120.25		4'606.70	
5073	Unfallversicherung UVG	1'676.75		99.70		601.90		380.10		2'646.45	
5074	Krankentaggeldversicherung KTG	6'925.35		372.30		1'126.25		2'231.40		795.35	
5079	Quellensteuer	1'904.65								-147.80	
5080	Verwaltungskosten AHV, IV, EO, ALV	701.00		31.80		55.65		3'693.50		39.55	
5081	Weiterbildung / Supervisionen	260.00				1'300.00		400.00			
5082	Ausbildung / Schulgeld	2'320.00									
5089	Sonstiger Personalaufwand			660.00		400.00		1'858.00		518.90	
5090	Rückerstattungen Sozialversicherungen										
6000	Miete	72'600.00								20.00	
6030	Nebenkosten Miete	8'133.10									
6100	URE Einrichtungen	2'241.60						200.00			
6105	URE Einrichtungen Momolino	97.30									
6110	Spieleachen	98.30									
6111	Bastelsachen	47.10						19.70			
6120	Andere Ausgaben / Billette	132.10						464.75			
6130	URE EDV									1'765.40	
6140	URE Liegenschaft	-1'280.10									
6300	Sachversicherungen	-		354.11		119.70		618.44			
6360	Abgaben und Gebühren	-						63.00		1'043.00	
6400	Weiterverrechnete Löhne Verwaltung	2'723.08		9'110.98		7'152.63		11'069.33			30'056.02
6500	Büromaterial	802.50		69.85				51.10		543.25	
6501	Drucksachen										
6510	Telefon, Fax, Internet	1'223.80						568.65			
6513	Porti			7.50		3.70		59.80		53.50	
6514	Portoeinnahmen Versand										
6515	Fachliteratur	-		2.40							
6516	Mahnspesen	178.40			14.00				346.00		
6520	Mitgliederbeiträge	445.00		75.00				175.00			
6540	Verwaltungsrat, GV, Revision	500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		500.00	
6570	Lizenzen und Wartung	1'013.35		810.68		1'013.35		1'216.02		-1'631.05	
6600	Werbung / Elternanlässe										
6800	Zinsaufwand / Spesen	52.63		78.48		57.18		68.83		48.53	
6850	Zinsertrag		49.75		12.12		10.39		20.17		12.17
Ertrag											
3000	Elternbeiträge		743'561.65		69'076.00		80'615.70		259'484.00		
3002	Weiterverrechnete Dienstleistungen - Mahlzeiten								31'722.00		
3010	Gemeindesubventionen Berikon Elternbeiträge						4'003.85				
3011	Gemeindesubventionen Rudolfstetten Elternbeiträge										
3012	Gemeindesubventionen Widen Elternbeiträge								4'632.00		
3030	Mitgliederbeiträge		3'510.00								9'740.00
3040	Geldwerte Leistung Verpflegung Mitarbeiter		15'319.30		1'294.00				2'770.65		
3050	Vermittlungsgebühren		400.00				250.00				
3010	Gemeindesubventionen Berikon/R'stetten/Widen										
3090	Betriebsbeiträge Gemeinden										28'978.39
3160	Jubiläum Momo										
8100	ausserordentlicher Aufwand/Erfolg		692.10								
8101	Spenden		-								
Verlust / Gewinn		20'862.59		3'091.03		11'590.77		33'750.49		4'139.25	
		763'532.80	763'532.80	73'487.15	73'487.15	96'470.71	96'470.71	332'725.31	332'725.31	68'786.58	68'786.58