

Bilanz

in CHF

Aktiven	Ref.	31.12.2025	31.12.2024
Umlaufvermögen			
Kassen		9'022	3'164
Kassenstock Cafeteria		300	200
Kassa Animation		618	363
Raiffeisenbank, Rorschacherberg		1'979'614	1'559'274
St. Galler Kantonalbank		64'210	47'880
Wertschriften, Festgelder		0	500'000
Forderungen gegenüber Hausgästen (Debitoren)		582'584	747'094
Delkredere		-10'000	-10'000
Übrige Debitoren, Rücklastschrift LSV		-343	0
Guthaben Verrechnungssteuer		2'001	2'013
Transitorische Aktiven		31'412	44'794
Lohndurchlaufkonto		4'749	0
Unklare Beträge Fibu		-1'674	0
Transitorische Aktiven (manuell)		5'025	0
Total Umlaufvermögen		2'667'519	2'894'783
Anlagevermögen			
Immobilien Sachanlage (Gebäude)		12'873'607	12'873'607
Wertberichtigung immobile Sachanlagen		-9'351'051	-8'825'107
Mobile Sachanlagen (Betriebseinrichtungen)		851'342	770'512
Wertberichtigung mobile Sachanlagen		-548'181	-488'273
Fahrzeuge		30'060	30'060
Wertberichtigung Fahrzeuge		-30'060	-30'060
Immaterielle Werte		62'537	62'537
Wertberichtigung Immaterielle Werte		-46'902	-31'268
Total Anlagevermögen	6	3'841'351	4'362'007
Total Aktiven		6'508'870	7'256'790
Passiven		31.12.2025	31.12.2024
Fremdkapital			
Kreditoren Lieferanten und Leistungen		-299'052	-161'563
Kreditor Coiffeur / Pedicure		1'434	1'102
Kreditor Quellensteuer		41	-4
Kreditor Kinder- und Ausbildungszulagen		1'300	1'360
Kreditor BVG		-5'414	-3'341
Kreditor UVG		0	-6'767
Kreditor Krankentaggeld		0	-6'188
Depotgelder Hausgäste		-432'070	-420'887
Transitorische Passiven		-69'525	-57'315
Darlehensschulden		-3'000'000	-3'000'000
Hypothekarschulden		0	-1'000'000
Total Fremdkapital		-3'803'287	-4'653'602
Eigenkapital			
Ausgleichsreserve		-2'572'590	-2'533'357
Spenden		-30'678	-30'598
Ergebnisvortrag (Bilanzgewinn)		-102'316	-39'233
Eigenkapital	2	-2'705'583	-2'603'188
Total Passiven		-6'508'870	-7'256'790