

KIBI Kindertagesstätte Bischofszell
BILANZ per 31.12.2025

Bilanz 2025

Bilanz 2024

Aktiven	Soll	Haben	Soll	Haben
UMLAUFVERMÖGEN	206'958.27		242'931.17	
Flüssige Mittel und Wertschriften	191'917.77		227'808.02	
Kasse / Gruppenkasse	287.75		891.25	
Bankkonto TKB KiBi	136'144.15		176'235.30	
Bankkonto TKB Verein	55'485.87		50'681.47	
Forderungen	11'740.50		10'843.15	
Debitoren	1'651.55		1'709.05	
Debitoren KiPro 11	10'088.95		9'134.10	
Andere kurzfristige Forderungen	0.00		980.00	
Guthaben Verrechnungssteuer	0.00		980.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	3'300.00		3'300.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	3'300.00		3'300.00	
ANLAGEVERMÖGEN				
Finanzanlagen / Mobile Sachanlagen	0.00		0.00	
Finanzanlagen / Mobile Sachanlagen	0.00		0.00	
Finanzanlagen / Mobile Sachanlagen	0.00		0.00	
Total Aktiven	206'958.27		242'931.17	

KIBI Kindertagesstätte Bischofszell
BILANZ per 31.12.2025

	Bilanz 2025		Bilanz 2024	
Passiven	Soll	Haben	Soll	Haben
FREMDKAPITAL				
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		10'034.63		33'620.69
Kreditoren		11'683.28		9'433.04
Vorauszahlungen KiPro 11		'0.00		24'187.65
Durchlaufkonto Verein		-1648.65		0.00
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten / KK Sozialversicherungen		-11'607.05		-2'230.15
KK AHV		-5'447.10		-6'228.90
KK BVG		-6'116.50		-1'385.80
KK UVG/NBU		-1'246.40		3'319.40
KK KTG		1'202.95		2'065.15
Passive Rechnungsabgrenzung		5'000.00		0.00
Passive Rechnungsabgrenzung		5'000.00		0.00
FREMDKAPITAL LANGFRISTIG		60'747.30		46'047.30
Langfristige Verbindlichkeiten		45'747.30		46'047.30
Depot		23'700.00		24'900.00
nicht abgeholte Depot		22'047.30		21'147.30
Rückstellungen langfristig		15'000.00		0.00
Rückstellung neue Software		15'000.00		0.00

KIBI Kindertagesstätte Bischofszell
BILANZ per 31.12.2025

Bilanz 2025

Bilanz 2024

	Soll	Haben	Soll	Haben
EIGENKAPITAL		142'783.39		165'493.33
Eigenkapital		6'884.07		6'884.07
Eigenkapital		6'884.07		6'884.07
Reserven		135'899.32		151'031.47
Freie Reserven (Betrieb)		81'691.30		0.00
Freie Reserven (Verein)		54'208.02		51'031.47
gebundene Reserve Sicherheit Bank		'0.00		100'000.00
Bilanzerfolg		'0.00		7'577.79
Gewinnvortrag, Verlustvortrag		'0.00		7'577.79
Total Passiven		206'958.27		242'931.17
Total	206'958.27	206'958.27	242'931.17	242'931.17