



Gasthaus Grünenwald AG

Effektive Rechnung Gasthaus Grünenwald AG	2022	2021
Aktiven		
OKB Bankkonto	44'563.31	16'160.31
OKB Sparheft	54'510.00	54'482.75
OKB Baukonto	0.00	-5'765.55
Ausgaben für Umbau (aktiviert)*	669'066.00	561'512.15
Gasthaus Grünenwald	268'000.00	271'000.00
Total Aktiven	1'036'139.31	897'389.66
Passiven		
Hypothek OKB	230'000.00	140'000.00
Transitorische Passiven	500.00	1'000.00
Rückstellungen	70'000.00	62'000.00
Unterstützungsgeld für Umbau (aktiviert)*	317'120.00	275'000.00
Aktienkapital	441'000.00	441'000.00
Verlustvortrag 2002-2014	-5'992.04	-5'992.04
Verlustvortrag 2015	-18'333.65	-18'333.65
Gewinnvortrag 2016	1'289.20	1'289.20
Gewinnvortrag 2017	1'672.80	1'672.80
Verlustvortrag 2018	-1'398.25	-1'398.25
Gewinnvortrag 2019	657.30	657.30
Verlustvortrag 2020	-304.35	-304.35
Gewinnvortrag 2021	798.65	798.65
Total Passiven	1'037'009.66	897'389.66
Verlust 2022	-870.35	
Aufwand		
Hypothekarzins OKB	2'817.40	1'526.00
Unterhalt, Reparatur und Erneuerung	18'806.95	7'233.10
Abschreibung	3'000.00	3'000.00
Versicherungen	4'596.65	3'364.35
Revisionsstelle	500.00	500.00
Steuern	881.00	881.00
Nebenkosten und Administration	0.00	6'599.70
Aufwand GV	530.00	728.70
Sonstiger Aufwand	1'565.60	229.40
Total Aufwand	32'697.60	24'062.25
Ertrag		
Vermietung Gasthaus Grünenwald	31'800.00	24'000.00
Schenkungen/Spenden	0.00	850.00
Sonstiger Ertrag	27.25	10.90
Total Ertrag	31'827.25	24'860.90
Erfolg	-870.35	798.65

(* bis Umbau beendet)