

Bilanz

per 31. Dezember	2020		2019	
	Aktiven	Passive	Aktiven	Passive
UMLAUFVERMÖGEN				
a) Flüssige Mittel				
Kasse	1'020		3'291	
Postkonto	216'172		400'767	
Bankguthaben	765'133		506'047	
	982'325		910'105	
b) Übriges Umlaufvermögen				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8'680		6'826	
Vorauszahlungen	174'096		88'250	
Mehrwertsteuerguthaben	0		1'836	
Verrechnungssteuerguthaben	804		402	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'784		14'069	
	202'364		111'383	
ANLAGEVERMÖGEN				
a) Finanzanlagen				
Wertschriften	162'392		160'509	
Wertschwankungsreserven	-41'124		-39'241	
RB Reisegarantie-Sperrkonto (verpfändet)	50'000		50'000	
	171'268		171'268	
b) Sachanlagen				
Mobilien und Betriebseinrichtung	11'800		14'800	
EDV-Anlage	700		1'200	
	12'500		16'000	
FREMDKAPITAL				
a) Kurzfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten Zentralverwaltung ACS		152'797		0
Übrige Verbindlichkeiten, Gutscheine		112'633		92'765
Mehrwertsteuerschuld		4'033		0
Vorauszahlungen		442'969		476'437
Passive Rechnungsabgrenzung		33'664		33'282
Rückstellung Neuausrichtung Strategie		24'000		24'000
		770'096		626'484
b) Langfristiges Fremdkapital				
Rückstellung Pannen		140'000		140'000
		140'000		140'000
EIGENKAPITAL				
a) Bilanzgewinn				
Vortrag vom Vorjahr		442'272		387'643
Jahresgewinn		16'090		54'628
		458'361		442'272
Total	1'368'457	1'368'457	1'208'756	1'208'756