

Bilanz per 31.08.2025

Kulturzentrum Galvanik
6300 Zug

Titel	Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Aktiven				
Umlaufvermögen				
1000	Kasse	10'643.55		12'752.25
1002	Kasse EUR	70.72		1'781.23
1020	ZKB IGGZ 00-711.904-06	62'728.22		48'822.99
1021	ZKB Betriebsk. 00-719.139-01	33'461.89		43'413.29
1022	ZKB Verantst 77-107.466-02	2'009.68		4'918.78
1100	Debitoren	103'291.87		8'625.59
1101	Debitoren SumUp	17'953.00		2'742.00
1102	Debitoren Twint	119.00		0.00
2202	nicht fällige MWST	770.18		0.00
2110	AHV/ALV/IV/EO	1'067.70		0.00
2120	Basler UVG Vers.	2'807.75		2'129.35
2130	Basler KTG Vers.	2'368.65		1'561.20
1300	Trans. Aktiven	52'239.46		90'042.93
1150	Vorräte	9'969.00		13'250.95
Total Umlaufvermögen			299'500.67	230'040.56
Anlagevermögen				
1500	Installationen/Einrichtungen	43'430.00		49'370.00
1520	Büromaschinen/EDV	1'040.00		1'840.00
Total Anlagevermögen			44'470.00	51'210.00
TOTAL Aktiven			343'970.67	281'250.56
Passiven				
Fremdkapital				
2000	Kreditoren	14'518.50		26'397.39
2001	Abrechnung Partnerveranstalter	9'281.23		4'415.55
2003	Anteil Tickets 4Water	74.00		6.00
2101	Durchlaufkonto Lohn Aushilfen	1'537.95		2'028.00
2110	AHV/ALV/IV/EO	0.00		5'641.00
2140	Nest BVG	3'422.50		5'320.40
2149	Quellensteuer Personal	98.45		98.45
2190	Suisa	2'178.90		2'849.99
2191	Quellensteuer	742.38		2'157.77
2300	Transitorische Passiven	135'599.76		56'082.13
Total Fremdkapital			167'453.67	104'996.68
Eigenkapital				
2900	Investitionsfonds	110'000.00		110'000.00
2910	Kulturfonds	60'000.00		60'000.00
2990	Gewinnvortrag	6'253.88		53'473.75
Total Eigenkapital			176'253.88	223'473.75
GEWINN			263.12	-47'219.87
TOTAL Passiven			343'970.67	281'250.56

Titel Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Variable Posten			
DB1 Gastronomie			
Umsatz Barbetrieb	237'855.37		268'810.50
Wareneinkauf Barbetrieb	-80'953.79		-97'948.17
Total DB1 Gastronomie		156'901.58	170'862.33
DB1 Veranstaltungen			
Eintritte Veranstaltungen	163'664.90		182'110.05
Ausgleichszahlungen von Partnern	23'743.85		6'687.15
Einnahmen Garderobe	7'122.08		8'899.94
Raummierte MuFu inkl. Reinigung	6'439.13		0.00
Miete Galvanik inkl. Reinigung	13'821.00		0.00
Uebriger Ertrag (inkl. Spesen)	25'098.94		33'697.18
Auflösung Kulturfonds	0.00		80'000.00
Gagen	-112'300.64		-118'543.50
Security	-13'413.14		-25'392.80
Ton-/Lichttechnik	-25'873.82		-27'793.50
Honorare Agenturen	-5'288.91		-10'978.31
Werbung Veranstaltung	-35'966.09		-29'636.43
Catering	-17'232.35		-18'918.33
Dekoration	-463.06		-1'816.44
Gerätemieten Veranstaltung	-1'556.70		-11'934.16
Steuern, Abgaben Events	-12'536.69		-14'434.16
Transport-/Übernachtungsspesen	-4'424.15		-6'224.08
Reinigung Veranstaltungen	-27'671.60		-25'887.12
Div. Aufwand Veranstaltungen	-5'990.66		-11'578.14
Ausgleichszahlungen an Partner	-20'904.65		-20'835.88
Aushilfe ohne AHV	-6'021.00		-13'684.25
Aushilfen mit AHV	-17'986.25		-29'436.80
Aushilfen mit AHV Barpersonal	-34'123.20		-51'267.10
Soziallasten Aushilfen	-6'810.90		-9'367.50
Entlastung Personalkosten DBI (Umlage)	0.00		10'420.80
Total DB1 Veranstaltungen		-108'673.91	-105'913.38
Deckungsbeitrag 1		48'227.67	64'948.95

Titel Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Fixe Kosten Betrieb			
Gebäudemiete			
Baurechtszins	-70'880.00		-70'880.00
Einnahmen Proberäume	52'800.00		52'800.00
Mietnebenkosten	-17'731.50		-18'734.50
Gebäudeunterhalt	-2'625.54		-14'386.23
Strom, Gas, Wasser, Abwasser	-33'893.76		-34'047.19
Total Gebäudemiete		-72'330.80	-85'247.92
Unterhalt Inventar			
Unterhalt Inventar	-6'434.09		-14'407.31
Unterhalt Bar	-9'097.11		-17'566.13
Unterhalt Haus	-6'501.69		-9'520.00
Total Unterhalt Inventar		-22'032.89	-41'493.44
Reinigung			
Reinigung	-9'081.72		-14'117.65
Total Reinigung		-9'081.72	-14'117.65
Verwaltung Administration			
Büro- und Verwaltungsaufwand	-10'306.20		-7'624.44
Buchhaltungs- und Rechtskosten	-22'493.35		-22'856.28
Total Verwaltung Administration		-32'799.55	-30'480.72
Allgemeinde Werbekosten			
Allgemeine Werbekosten	-37'109.49		-69'040.02
Total Allgemeinde Werbekosten		-37'109.49	-69'040.02
Sonstiges			
Sachversicherungen	-3'640.00		-3'640.00
Bewilligungen, Gebühren	-3'693.18		-2'640.00
Sonstiger Aufwand	-13'603.34		-16'697.66
Bankzinsen	-0.55		0.00
Bankspesen	-3'348.40		-4'223.82
Total Sonstiges		-24'285.47	-27'201.48
TOTAL Fixe Kosten Betrieb		-197'639.92	-267'581.23
Deckungsbeitrag 2a		-149'412.25	-202'632.28
Personalaufwand			
Bruttolöhne Festangestellte	-340'901.40		-307'718.75
Bruttolöhne Festangestellte Bar	-83'809.50		-105'036.95
AHV/ALV/IV/EO Monatslöhne	-33'931.55		-33'782.15
UVG Monatslöhne	-6'694.50		-6'957.85
KTG Monatslöhne	-3'996.50		-3'793.20
BVG Monatslöhne	-13'877.85		-14'247.90
Belastung Personalkosten aus DBI (Umlage)	0.00		-10'420.80
Übriger Personalaufw/Leistungen Dritter	-6'894.05		-12'294.95
Total Personalaufwand		-490'105.35	-494'252.55
Deckungsbeitrag 2b		-639'517.60	-696'884.83

Titel Bezeichnung	Saldo	Total	Vergleich Vorjahr
Ausgaben Trägerschaft			
Vereinsadministration	-685.44		-142.30
Total Ausgaben Trägerschaft		-685.44	-142.30
Einnahmen Trägerschaft			
Betriebsbeiträge Stadt Zug	260'000.00		250'000.00
Betriebsbeiträge Kanton Zug	290'000.00		270'000.00
Betriebsbeiträge Gemeinden	86'000.00		86'000.00
Mitgliederbeiträge	7'290.00		4'410.00
Gönner/Sponsoren/Spenden	12'250.00		120.00
Total Einnahmen Trägerschaft		655'540.00	610'530.00
Deckungsbeitrag 3		15'336.96	-86'497.13
Investitionen			
Abschreibung Installationen	-13'147.58		-18'270.00
Abschreibung EDV	-800.00		-1'105.69
Auflösung Investitionsfonds	0.00		60'000.00
Total Investitionen		-13'947.58	40'624.31
ausserordentliches Ergebnis			
a.o. Erfolg	-1'126.26		-1'347.05
Total ausserordentliches Ergebnis		-1'126.26	-1'347.05
GEWINN		263.12	-47'219.87