

Ausgliederungsbilanz

Werte in CHF / Stand 15. Feb 2023

Prognose**1. Jan 2024**

Kassen	25'000
Bank	6'000'000
Handelswaren / Vorrat	110'000
Aktive Rechnungsabgrenzungen	25'000
Total Umlaufvermögen	6'160'000
<u>Mobile Sachanlagen</u>	
Maschinen und Apparate	
Mobiliar und Einrichtungen - Geschirr Mahlzeitendienst	6'636
Mobiliar und Einrichtungen - Mobilienersatz 2023	44'000
Fahrzeuge - Seniorenbus	90'000
EDV Anlagen	160'000
<u>Immobilie Sachanlagen</u>	
Tägerhalde im Baurecht (Parzelle 9360 und 12902)	35'633'618
Wangensbach im Baurecht (Teilparzelle von 12477)	836'000
Tägermoos Wohnen mit Service im Baurecht	951'000
Total Anlagevermögen	37'721'255
Total Aktiven	43'881'255
Passiven	
<u>Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</u>	
Gutscheine AGZ	10'000
MWST	10'000
übrige Verbindlichkeiten AGZ	78'000
<u>Passive Rechnungsabgrenzungen</u>	37'000
<u>Rückstellungen (kurzfristig)</u>	
Mehreleistungen Personals (AGZ, Spitex, Beratung)	200'000
Total Kurzfristiges Fremdkapital	335'000
<u>Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten</u>	
Darlehen der Gemeinde Küsnacht ZH	
Ausgleichsdarlehen der Gemeinde Küsnacht ZH	3'514'255
<u>Rückstellungen (langfristig)</u>	
Mitarbeiterspendefonds Tägerhalde und Wangensbach	32'000
Total Langfristiges Fremdkapital	3'546'255
Total Fremdkapital	3'881'255
<u>Aktienkapital</u>	30'000'000
<u>Statutarische / Freiwillige Gewinnreserve</u>	
Kapitaleinlagereserve	10'000'000
Total Eigenkapital	40'000'000
Total Passiven	43'881'255