

## Bilanz per 31.12.2017

	Aktiven	Passiven
Kassen	6'802.00	
Post	28'959.00	
Banken	578'419.00	
Banken (Baukonto)	23'202.00	
Debitoren HW	700'846.00	
Übrige Forderungen	177'983.00	
Vorräte	50'026.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	39'742.00	
Neubau Pflegeheim	18'077'547.00	
Neubau Wohnungen m. Dienstleistungen	5'570'400.00	
Alterswohnungen	2'289'146.00	
Immobilie Sachanlagen	30'660.00	
Mobile Sachanlagen	531'881.00	
UBS AG (Fester Vorschuss)		8'000'000.00
Verbindlichkeiten Sammelkonto		116'092.00
Übrige Verbindlichkeiten		32'974.00
Depotgelder Bewohner		11'221.00
Abrechnungskonto		5'644.00
Vorauszahlungen Wo. m. Dienstleistungen		60'700.00
Passive Rechnungsabgrenzung		75'788.00
UBS AG, Hypothek I.		5'000'000.00
UBS AG, Hypothek II.		5'000'000.00
UBS AG, Hypothek III.		5'000'000.00
Stiftungskapital		200'000.00
Allgemeine Reserven		1'978'404.00
Rücklagen Immobilien		60'000.00
Fonds zur Förderung der Lebensqualität		254'165.00
Rücklagen Ertragsminderung Bau		840'693.00
Rücklagen Mobilien		876'134.00
Rücklagen Immobilien Alterswohnungen		592'504.00
Gewinn		<u>1'294.00</u>
	<u>28'105'613.00</u>	<u>28'105'613.00</u>