

## Bilanz per 31.12.2018

	Aktiven	Passiven
Kassen	7'677.00	
Post	58'218.00	
Banken	815'142.00	
Banken (Baukonto)	30'205.00	
Debitoren HW	727'267.00	
Übrige Forderungen	107'885.00	
Vorräte	50'255.00	
Aktive Rechnungsabgrenzung	50'573.00	
Neubau Pflegeheim	17'503'565.00	
Neubau Wohnungen m. Dienstleistungen	5'390'800.00	
Alterswohnungen	2'203'646.00	
Immobilie Sachanlagen	26'499.00	
Mobile Sachanlagen	482'642.00	
Verbindlichkeiten Sammelkonto		275'140.00
Übrige Verbindlichkeiten		12'173.00
Depotgelder Bewohner		14'637.00
Abrechnungskonto		1'051.00
Vorauszahlungen Wo. m. Dienstleistungen		71'200.00
Vorauszahlungen Zentrumsbewohner		32'000.00
Passive Rechnungsabgrenzung		99'816.00
Rückstellungen Immobilien (Reserve Bau)		35'228.00
Rückstellungen „tarifsuisse“		53'158.00
UBS AG, Fester Vorschuss		1'200'000.00
UBS AG, Hypothek I.		4'800'000.00
UBS AG, Hypothek II.		4'800'000.00
UBS AG, Hypothek III.		4'800'000.00
UBS AG, Hypothek IV.		4'000'000.00
UBS AG, Hypothek V.		2'000'000.00
Stiftungskapital		200'000.00
Allgemeine Reserven		4'086'526.00
Rücklagen „Verbesserung Lebensqualität“		80'000.00
Fonds zur Förderung der Lebensqualität		246'847.00
Rücklagen „Verbesserung Beleuchtung“		30'000.00
Rücklagen „Rücklagen Bodenplatten“		20'000.00
Rücklagen Immobilien Alterswohnungen		592'504.00
<b>Gewinn</b>		<b>4'094.00</b>
	<b>27'454'374.00</b>	<b>27'454'374.00</b>