

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG
BILANZ PER 31. DEZEMBER 2012

AKTIVEN	31.12.2012	31.12.2011
	CHF	CHF
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	1'217'824.21	1'000'418.93
Forderungen	238'877.31	165'552.44
Wertberichtigung Forderungen	-5'000.00	-5'000.00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	47'641.25	3'351.65
Total Umlaufvermögen	1'499'342.77	1'164'323.02
Anlagevermögen		
Kassaobligationen	200'000.00	300'000.00
Ticket Verkaufssystem	p.m.	p.m.
Mobiliar und EDV-Infrastruktur	2.00	2.00
Immaterielles Nutzungsrecht	1.00	1.00
Total Anlagevermögen	200'003.00	300'003.00
TOTAL	1'699'345.77	1'464'326.02
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten	430'371.70	520'324.63
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	291'000.00	88'000.00
Total kurzfristiges Fremdkapital	721'371.70	608'324.63
Langfristiges Fremdkapital		
Rückstellung für Investitionen	34'000.00	34'000.00
Ausserordentliche Rückstellungen	25'000.00	25'000.00
Rücklage Rückkaufsverpflichtung Anlagevermögen	77'000.00	77'000.00
Übrige Rückstellungen	52'000.00	52'000.00
Total langfristiges Fremdkapital	188'000.00	188'000.00
Eigenkapital		
Immaterielles Nutzungsrecht	1.00	1.00
Fonds Erneuerung und Reserven	160'000.00	160'000.00
Vortrag des Vorjahres	508'000.39	307'215.88
Jahresgewinn	121'972.68	200'784.51
Total Eigenkapital	789'974.07	668'001.39
TOTAL	1'699'345.77	1'464'326.02

STIFTUNG THEATER-CASINO ZUG, ZUG
BETRIEBSRECHNUNG 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	CHF	CHF
Erträge		
Erlös aus Mieten	275'640.30	291'074.00
Erlös Miete Seerestaurant	446'813.49	428'651.72
Erlös aus Dienstleistungen	609'000.18	588'663.34
Subventionen	<u>822'636.00</u>	<u>844'606.00</u>
Betrieblicher Gesamtertrag	<u>2'154'089.97</u>	<u>2'152'995.06</u>
 Aufwand		
Personalaufwand	-1'192'697.05	-1'158'639.10
Unterhalts- und Energieaufwand	-585'769.87	-427'199.83
Verwaltungsaufwand	-6'508.35	-5'223.50
Übriger Betriebsaufwand	<u>-248'889.56</u>	<u>-362'276.67</u>
Betrieblicher Gesamtaufwand	<u>-2'033'864.83</u>	<u>-1'953'339.10</u>
 Betriebsergebnis vor Zinsen und a.o. Erfolg	<u>120'225.14</u>	<u>199'655.96</u>
 Finanzerfolg		
Finanzertrag	3'402.50	3'120.50
Finanzaufwand	<u>-1'654.96</u>	<u>-1'991.95</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>121'972.68</u>	<u>200'784.51</u>
 Jahresgewinn	<u><u>121'972.68</u></u>	<u><u>200'784.51</u></u>