

**Bilanz in CHF**  
per 31.12.2022

**Stiftung Theater Casino Zug**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>Aktiven</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
Flüssige Mittel		
1000 Kasse Betrieb	2'612.20	
1005 Kasse KV	6'120.90	
1010 PC-Konto KV	334'842.15	
1020 ZKB Betrieb	291'741.21	
1030 ZKB KV	411'694.82	
1090 Geld-Transferkonto	-8'494.85	
Total Flüssige Mittel		1'038'516.43
Forderungen gegenüber Dritten		
1100 Debitoren Betrieb	227'500.95	
1110 Debitoren KV	1'194.00	
1120 Debitoren manuell	23'379.20	
1129 Delkredere	-20'000.00	
Total Forderungen gegenüber Dritten		232'074.15
Forderungen gegenüber staatl. Stellen		
1170 Vorsteuer auf Materialaufwand und Dienstleistungen	0.00	
1171 Vorsteuer auf Investitionen und übrigen Betriebsaufwand	0.00	
1172 Durchlaufkto. Vorst.Kürzung	0.00	
1180 Guthaben KAE	0.00	
Total Forderungen gegenüber staatl. Stellen		0.00
<b>Total Umlaufvermögen</b>		<b>1'270'590.58</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		
Aktive Rechnungsabgrenzung		
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung	6'668.10	
Total Aktive Rechnungsabgrenzung		6'668.10
<b>Total Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>6'668.10</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
Mobile Sachanlagen		
1510 Mobiliar und Einrichtungen	1.00	
1520 Büromaschinen, Informatik, &	1.00	

	Kommunikationstechnologie		
1590	Inventar Gastro	1.00	
	Total Mobile Sachanlagen		3.00
	Immobilie Sachanlagen		
1600	Immaterielles Nutzungsrecht	1.00	
	Total Immoblie Sachanlagen		1.00
	<b>Total Anlagevermögen</b>		<b>4.00</b>
	<b>Total Aktiven</b>		<b>1'277'262.68</b>

## Passiven

### Fremdkapital kurzfristig

Kurzfr. Verbindlichkeiten aus  
Lieferungen und Leistungen

2000	Kreditoren	75'374.96	
2020	Kreditor TMGZ	51'288.77	
2030	Kreditor Burgbachkeller	6'039.91	
2040	Kreditoren übr. Veranstalter	4'824.20	
	Total Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		137'527.84

Vorauszahlungen

2050	Vorauszahlungen von Kunden	0.00	
2061	Abrechnungskonto Secutix	67'709.59	
	Total Vorauszahlungen		67'709.59

Kurzfr. Verbindlichkeiten Sozialversicherungen

2100	Kreditor Ausgleichskasse	0.00	
2110	Kreditor BVG	0.00	
2120	Kreditor UVG/KTG	0.00	
2190	Lohndurchlaufskonto	24'356.30	
	Total Kurzfr. Verbindlichkeiten Sozialversicherungen		24'356.30

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

2200	Umsatzsteuer	0.00	
2205	Kreditor ESTV, MWST-Abr.	21'563.63	
	Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		21'563.63

Passive Rechnungsabgrenzung

2300	Passive Rechnungsabgrenzung Betrieb	86'674.30	
2310	Passive Rechnungsabgrenzung KV	12'000.00	
2330	Rückstellungen Projekte	186'300.00	
2350	Rückstellung 13. ML	0.00	
	Total Passive Rechnungsabgrenzung		284'974.30

<b>Total Fremdkapital kurzfristig</b>		<b>536'131.66</b>
<b>Fremdkapital langfristig</b>		
Rückstellungen langfristig		
2680 Rückstellung Rückkaufsverpflichtung	80'000.00	
Inventar Gastro		
Total Rückstellungen langfristig		80'000.00
<b>Total Fremdkapital langfristig</b>		<b>80'000.00</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Kapital		
2800 Immaterielles Nutzungsrecht	1.00	
Total Kapital		1.00
Reserven, Bilanzgewinn		
2900 Reserven Gastro	160'000.00	
2970 Gewinnvortrag	236'815.23	
Total Reserven, Bilanzgewinn		396'815.23
<b>Total Eigenkapital</b>		<b>396'816.23</b>
<b>Gewinn</b>		<b>264'314.79</b>
<b>Total Passiven</b>		<b>1'277'262.68</b>