

Geschäftsbericht 2023 - Kennzahlen

BETRIEBSRECHNUNG

Die Betriebsrechnung gibt Auskunft über die Finanzflüsse sowie die Kosten der Durchführung der ersten Säule.

Ausgleichskasse Zug: Finanzzahlen

Verwaltungsrechnung in CHF

ERTRAG	2023
Verwaltungskostenbeiträge	5'638'141
Verzugszinsen und Entgelte	1'563'257
Dienstleistungserträge	1'124'716
Verwaltungskostenvergütungen	2'509'972
Rückerstattungs- und übrige Erträge	415'263
Auflösung Rückstellungen	0
Vermögenserträge	1'194'948
Ertrag Liegenschaft	1'001'433
TOTAL ERTRAG	13'447'730
AUFWAND	2023
Personalaufwand	6'368'029
Sachaufwand	4'396'084
Raumaufwand	484'205
Dienstleistungen Dritter	1'401'166
Abschreibungen	440'820
übriger Aufwand	124'578
Bildung Wertschwankungsreserven	597'474
Aufwand Liegenschaft	892'646
Jahresergebnis	-1'257'272
TOTAL AUFWAND	13'447'730

BILANZ IN CHF

AKTIVEN	2023
Flüssige Mittel	25'510'242
Kontokorrentguthaben	103'676'361
Finanzanlagen	16'814'167
Mobilien und Immobilien	1'124'624
Aktive Rechnungsabgrenzung	354'976
TOTAL AKTIVEN	147'480'370

PASSIVEN	2023
Kreditoren	11'290'721
Zentrale Ausgleichstelle	90'862'892
Schulden bei FAK	18'732'287
Rückstellungen	4'043'147
Passive Rechnungsabgrenzung	9'207'433
Reserven	14'601'161
Jahresergebnis	-1'257'272
TOTAL AKTIVEN	147'480'370

Familienausgleichskasse Zug: Finanzzahlen

Betriebs- und Verwaltungsrechnung in CHF

ERTRAG	2023
Beiträge	165'001'246
Verzugszinsen	58'168
Wertschriftenerfolg	7'153'467
TOTAL ERTRAG	172'212'881
AUFWAND	
Kinderzulagen	136'883'583
Vergütungszinsen	4'577
Abschreibung	1'263'081
Verwaltungsaufwand	1'990'738
Bildung von Rückstellungen	192'971
Bildung Wertschwankungsreserven	6'960'496
Jahresergebnis	24'917'434
TOTAL AUFWAND	172'212'881

BILANZ IN CHF

AKTIVEN	2023
Kontokorrent	7'527'995
Kontokorrent Ausgleichskasse	18'732'287
Debitor Zulagen NE	1'200'549
Verrechnungssteuerguthaben	289'821
Finanzanlagen	112'331'908
Aktive Rechnungsabgrenzung	146'070
TOTAL AKTIVEN	140'228'630

PASSIVEN	2023
Kontokorrent Abrechnungsstellen	955'648
Rückstellungen	14'657'385
Reserven	99'698'162
Jahresergebnis	24'917'434
TOTAL AKTIVEN	140'228'630