

Geschäftsbericht 2024 - Kennzahlen Betriebsrechnung

BETRIEBSRECHNUNG

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

Ausgleichskasse Zug: Finanzzahlen

Verwaltungsrechnung in CHF

ERTRAG	2024
Verwaltungskostenbeiträge	5'622'010
Verzugszinsen und Entgelte	1'545'598
Dienstleistungserträge	1'034'313
Verwaltungskostenvergütungen	2'020'957
Rückerstattungs- und übrige Erträge	459'315
Auflösung Rückstellungen	0
Vermögenserträge	1'757'683
Ertrag Liegenschaft	985'534
TOTAL ERTRAG	13'425'410
AUFWAND	2024
Personalaufwand	6'322'541
Sachaufwand	4'783'877
Raumaufwand	497'310
Dienstleistungen Dritter	1'169'492
Abschreibungen	435'003
übriger Aufwand	4'603
Bildung Wertschwankungsreserven	21'485
Aufwand Liegenschaft	795'470
Jahresergebnis	-604'371
TOTAL AUFWAND	13'425'410

BILANZ IN CHF

AKTIVEN	2024
Flüssige Mittel	49'987'721
Kontokorrentguthaben	103'058'231
Finanzanlagen	13'513'111
Mobilien und Immobilien	1'052'010
Aktive Rechnungsabgrenzung	429'645
TOTAL AKTIVEN	168'040'718

PASSIVEN	2024
Kreditoren	6'869'110
Zentrale Ausgleichstelle	100'398'711
Schulden bei FAK	37'665'169
Rückstellungen	3'945'730
Passive Rechnungsabgrenzung	6'422'479
Reserven	13'343'890
Jahresergebnis	-604'371
TOTAL PASSIVEN	168'040'718

Familienausgleichskasse Zug: Finanzzahlen

Betriebs- und Verwaltungsrechnung in CHF

ERTRAG	2024
Beiträge	171'149'306
Verzugszinsen	51'606
Wertschriftenerfolg	10'928'733
TOTAL ERTRAG	182'129'645
AUFWAND	
Kinderzulagen	137'874'700
Vergütungszinsen	2'248
Abschreibung	988'247
Verwaltungsaufwand	2'066'351
Bildung von Rückstellungen	0
Bildung Wertschwankungsreserven	9'810'486
Jahresergebnis	31'387'613
TOTAL AUFWAND	182'129'645

BILANZ IN CHF

AKTIVEN	2024
Beitragsausstände	8'526'628
Kontokorrent Ausgleichskasse	37'665'169
Debitor Zulagen NE	988'159
Verrechnungssteuerguthaben	418'179
Finanzanlagen	132'590'579
Aktive Rechnungsabgrenzung	297'240
TOTAL AKTIVEN	180'485'954

PASSIVEN	2024
Kreditoren	14'873
Passive Rechnungsabgrenzung	0
Wertschwankungsreserven	24'467'871
Reserven	124'615'597
Jahresergebnis	31'387'613
TOTAL PASSIVEN	180'485'954