

## **VII. Bestandesrechnung**

---



## BESTANDESRECHNUNG

1. Januar 2007	Konto	31. Dezember 2007	Veränderung
Fr.		Fr.	Fr.
<b>1 645 976 235.78</b>	<b>1 AKTIVEN</b>	<b>1 638 168 184.82</b>	<b>7 808 050.96-</b>
<b>1 118 626 976.01</b>	<b>10 FINANZVERMÖGEN</b>	<b>1 153 888 531.40</b>	<b>35 261 555.39+</b>
<b>4 309 526.23</b>	<b>100 Flüssige Mittel</b>	<b>23 291 815.83</b>	<b>18 982 289.60+</b>
195 144.85	1000 Kassa	172 374.85	22 770.00-
2 506 258.07	1001 Postkonten	1 534 061.86	972 196.21-
1 608 123.31	1002 Banken	21 585 379.12	19 977 255.81+
<b>435 146 283.45</b>	<b>101 Guthaben</b>	<b>387 267 378.03</b>	<b>47 878 905.42-</b>
3 070 619.05	1010 Akkreditive (Vorschüsse)	2 141 816.15	928 802.90-
36 072 546.83	1011 Kontokorrente	17 308 360.72	18 764 186.11-
175 818 178.78	1012 Steuerguthaben	119 523 144.55	56 295 034.23-
43 307 045.25	1014 Ausstehende Beiträge vom Bund	79 919 763.10	36 612 717.85+
42 987 606.06	1015 Andere Debitoren	41 497 194.25	1 490 411.81-
128 000 000.00	1016 Festgelder	121 000 000.00	7 000 000.00-
5 890 287.48	1019 Übrige Guthaben	5 877 099.26	13 188.22-
<b>543 576 133.47</b>	<b>102 Anlagen des Finanzvermögens</b>	<b>608 655 369.37</b>	<b>65 079 235.90+</b>
177 350 002.00	1021 Wertpapiere	177 350 002.00	
320 821 537.57	1022 Darlehen und übrige Kapitalanlagen	386 092 576.22	65 271 038.65+
38 439 006.00	1023 Liegenschaften	38 263 006.00	176 000.00-
819 395.00	1024 Viehhabe	824 545.00	5 150.00+
5 420 618.75	1025 Vorräte	5 399 666.00	20 952.75-
725 574.15	1029 Übrige Anlagen	725 574.15	
<b>135 595 032.86</b>	<b>103 Transitorische Aktiven</b>	<b>134 673 968.17</b>	<b>921 064.69-</b>
135 595 032.86	1030 Transitorische Aktiven	134 673 968.17	921 064.69-
<b>527 349 259.77</b>	<b>11 VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>484 279 653.42</b>	<b>43 069 606.35-</b>
<b>43 702 075.00</b>	<b>114 Sachgüter</b>	<b>103.00</b>	<b>43 701 972.00-</b>
10.00	1140 Grundstücke	10.00	
36 769 035.00	1143 Hochbauten	59.00	36 768 976.00-
12.00	1145 Waldungen	12.00	
6 933 017.00	1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	21.00	6 932 996.00-
1.00	1149 Übrige Sachgüter	1.00	
<b>483 647 184.77</b>	<b>115 Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>484 279 550.42</b>	<b>632 365.65+</b>
166 441 682.77	1152 Darlehen	167 108 047.42	666 364.65+
200 000 000.00	1154 Beteiligung an der Graubündner Kantonalbank	200 000 000.00	
117 205 500.00	1158 Übrige Beteiligungen	117 171 501.00	33 999.00-
2.00	1159 Bedingt rückzahlbare Darlehen	2.00	

## BESTANDESRECHNUNG

1. Januar 2007	Konto	31. Dezember 2007	Veränderung
Fr.		Fr.	Fr.
<b>1 645 976 235.78</b>	<b>2 PASSIVEN</b>	<b>1 638 168 184.82</b>	<b>7 808 050.96-</b>
<b>1 127 085 771.74</b>	<b>20 FREMDKAPITAL</b>	<b>1 042 821 559.34</b>	<b>84 264 212.40-</b>
<b>151 120 505.78</b>	<b>200 Laufende Verpflichtungen</b>	<b>150 889 428.54</b>	<b>231 077.24-</b>
137 672 358.35	2000 Kreditoren	137 274 124.55	398 233.80-
2 121 802.14	2001 Depotgelder	2 222 316.17	100 514.03+
10 524 927.80	2006 Kontokorrente	10 812 648.35	287 720.55+
801 417.49	2009 Übrige laufende Verpflichtungen	580 339.47	221 078.02-
<b>778 852 798.28</b>	<b>202 Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>738 494 095.23</b>	<b>40 358 703.05-</b>
544 000 000.00	2021 Schuldscheine	528 000 000.00	16 000 000.00-
75 000 000.00	2023 Obligationenanleihen	50 000 000.00	25 000 000.00-
159 852 798.28	2029 Übrige mittel- und langfristige Schulden	160 494 095.23	641 296.95+
<b>25 964 687.77</b>	<b>203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>25 248 827.18</b>	<b>715 860.59-</b>
8 871 753.41	2030 Personalversicherungskassen	5 265 597.46	3 606 155.95-
12 078 874.91	2031 Legate, Stiftungen, Fonds	12 878 294.66	799 419.75+
5 014 059.45	2032 Sport-Fonds	7 104 935.06	2 090 875.61+
<b>11 873 333.09</b>	<b>204 Rückstellungen</b>	<b>13 408 043.61</b>	<b>1 534 710.52+</b>
3 873 333.09	2040 Laufende Rechnung	5 408 043.61	1 534 710.52+
8 000 000.00	2042 Delkredere	8 000 000.00	
<b>159 274 446.82</b>	<b>205 Transitorische Passiven</b>	<b>114 781 164.78</b>	<b>44 493 282.04-</b>
159 274 446.82	2050 Transitorische Passiven	114 781 164.78	44 493 282.04-
<b>46 289 552.93</b>	<b>28 SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>72 661 432.37</b>	<b>26 371 879.44+</b>
46 289 552.93	2800 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	72 661 432.37	26 371 879.44+
<b>472 600 911.11</b>	<b>29 EIGENKAPITAL</b>	<b>522 685 193.11</b>	<b>50 084 282.00+</b>
115 508 520.11	Eigenkapital am 1. Januar	472 600 911.11	357 092 391.00+
357 092 391.00	Ertragsüberschuss Laufend Rechnung	50 084 282.00	307 008 109.00-
472 600 911.11	290 Eigenkapital am 31.Dezember	522 685 193.11	50 084 282.00+
	Davon:	Fr.	
	bestimmt für Innovative Projekte	43 365 461.69	
	vorgesehen für Bündner NFA	136 000 000.00	
	zur Deckung zukünftiger Aufwandüberschüsse	343 319 731.42	