



Bilanz per 31. Dezember 2017

Aktiven

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel

Kassa CHF	CHF	10'532.70		
Kassa Euro	CHF	152.05		
Postcheckkonti	CHF	3'672'378.57		
UBS Kto.Krt.	CHF	2'202'319.05		
GKB Kto.Krt.	CHF	156'662.49		
RB 301960.39 BK	CHF	141'690.16		
Total Flüssige Mittel			CHF	6'183'735.02

Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen

Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	CHF	974'110.31		
Forderungen MWST Abfall	CHF	59'546.85		
Total Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen			CHF	1'033'657.16

Verrechnungssteuer

Guthaben Verrechnungssteuer	CHF	88.30		
Total Verrechnungssteuer			CHF	88.30

Aktive Rechnungsabgrenzungen

10400 Aktive Rechnungsabgrenzungen	CHF	385'363.34		
Total Aktive Rechnungsabgrenzungen			CHF	385'363.34

Total Umlaufvermögen **7'602'843.82**

Anlagevermögen**Langfristige Finanzanlagen**

Festgeldanlage BK	CHF	1'000'000.00		
Total Langfristige Finanzanlagen			CHF	1'000'000.00

Mobile Sachanlagen

Maschinen Mobiliar	CHF	4'600.00		
EDV	CHF	6'805.90		
Total Mobile Sachanlagen			CHF	11'405.90

Immobilie Sachanlagen

Büro Enania GB	CHF	362'900.00		
Tagesarchiv GB	CHF	34'200.00		
Total Immobilie Sachanlagen			CHF	397'100.00

Total Anlagevermögen			CHF	1'408'505.90
-----------------------------	--	--	------------	---------------------

Total Aktiven			CHF	9'011'349.72
----------------------	--	--	------------	---------------------

Passiven**Fremdkapital****Laufende Verpflichtungen**

Verbindlichkeiten Region Maloja	CHF	5'460'400.76		
Geschuldete MWST GB	CHF	8'591.05		

Total laufende Verpflichtungen CHF 5'468'991.81

Kontokorrent-Verpflichtungen

Kontokorrent Gde./Zahlungen Region	CHF	67'357.04		
Kontokorrent Gde./Zahlungen Grundbuchamt	CHF	1'131'236.72		
Kontokorrent Gde./Zahlungen Abfallbew.	CHF	683'267.12		

Total Kontokorrent-Verpflichtungen CHF 1'881'860.88

Passive Rechnungsabgrenzungen

Passive Rechnungsabgrenzung	CHF	735'886.03		
-----------------------------	-----	------------	--	--

Total Passive Rechnungsabgrenzungen CHF 735'886.03

Übrige Verbindlichkeiten

20700 Entwicklungsfonds Kreise Region Maloja/Bernina	CHF	12'911.00		
--	-----	-----------	--	--

Total Übrige Verbindlichkeiten CHF 12'911.00

Langfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Gemeinden GB	CHF	500'000.00		
--------------------------------	-----	------------	--	--

Total langfristige Verbindlichkeiten CHF 500'000.00

Total Fremdkapital CHF 8'599'649.72

Eigenkapital**Rückstellungen**

Rückstellungen GB	CHF	411'700.00		
-------------------	-----	------------	--	--

Total Rückstellungen CHF 411'700.00

Total Eigenkapital CHF 411'700.00

Total Passiven CHF 9'011'349.72

Anhang zur Jahresrechnung 2017 (gem. OR Art. 959 c)

1. Grundsätze der Rechnungslegung

Rechtsgrundlage: Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957-962) erstellt.

2. Angaben über die Gesellschaft

Firma: Region Maloja
Rechtsform: Körperschaft des kantonalen öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit
Sitz: Samedan GR, Chesa Ruppanner, Quadratscha 1

4. Anzahl Mitarbeiter

	<u>31.12.2017</u>
Anzahl Mitarbeiter Vollzeitstellen (Stand 31.12.)	24.30

5. Forderungen gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

	<u>31.12.2017</u>
Forderungen gegenüber PK AXA Winterthur	8'014.65

6. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch die Präsidentenkonferenz haben keine wesentlichen Ereignisse stattgefunden, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

Kostenverteiler

Geschäftsstelle
 Betreibungs- und Konkursamt
 Berufsbeistandschaft

Zivilstandsamt
 Regionalentwicklung MB

Gemeinde	%	Akonto-	Effektive Beträge nach	Schlusssaldo
		zahlungen im 2017	Abschluss	
		CHF	CHF	CHF
Bever	2.94	34'784.40	32'922.79	-1'861.61
Bregaglia	6.31	75'742.08	70'660.83	-5'081.25
Celerina	10.48	109'814.16	117'357.44	7'543.28
La Punt Chamues-ch	3.58	43'688.22	40'089.66	-3'598.56
Madulain	0.98	13'296.40	10'974.26	-2'322.14
Pontresina	10.89	122'991.85	121'948.72	-1'043.13
Samedan	12.64	149'465.96	141'545.62	-7'920.34
S-chanf	2.96	39'651.81	33'146.76	-6'505.05
Sils	3.61	44'044.38	40'425.61	-3'618.77
Silvaplana	6.72	76'098.20	75'252.10	-846.10
St. Moritz	33.52	405'659.40	375'364.64	-30'294.76
Zuoz	5.37	71'943.10	60'134.49	-11'808.61
	100.00	1'187'179.96	1'119'822.92	-67'357.04

(+ = Guthaben Region Maloja

- = Guthaben Gemeinde)

Kostenverteiler

Grundbuchamt

Gemeinde	%	Akonto-	Effektive Beträge nach	Schlussaldo
		zahlungen im 2017	Abschluss	
		CHF	CHF	CHF
Bever	2.94	15'000.00	-33'258.36	-48'258.36
Bregaglia	6.31	35'750.00	-71'381.04	-107'131.04
Celerina	10.48	47'000.00	-118'553.61	-165'553.61
La Punt Chamues-ch	3.58	17'700.00	-40'498.27	-58'198.27
Madulain	0.98	5'000.00	-11'086.12	-16'086.12
Pontresina	10.89	52'500.00	-123'191.68	-175'691.68
Samedan	12.64	63'800.00	-142'988.32	-206'788.32
S-chanf	2.96	14'600.00	-33'484.61	-48'084.61
Sils	3.61	18'650.00	-40'837.65	-59'487.65
Silvaplana	6.72	29'550.00	-76'019.11	-105'569.11
St. Moritz	33.52	172'250.00	-379'190.55	-551'440.55
Zuoz	5.37	28'200.00	-60'747.41	-88'947.41
	100.00	500'000.00	-1'131'236.72	-1'631'236.72

(+ = Guthaben Region Maloja

- = Guthaben Gemeinde)

Kostenverteiler

Abfallbewirtschaftung

Gemeinde	%	Akonto- zahlungen im 2017	Effektive Beträge nach Abschluss	Schlussaldo
		CHF	CHF	CHF
Bever	2.94	69'288.65	49'437.06	-19'851.59
Bregaglia	6.31	150'874.28	106'104.72	-44'769.56
Celerina	10.48	218'744.02	176'224.63	-42'519.39
La Punt Chamues-ch	3.58	87'024.60	60'198.87	-26'825.73
Madulain	0.98	26'485.75	16'479.02	-10'006.73
Pontresina	10.89	244'993.29	183'118.92	-61'874.37
Samedan	12.64	297'728.23	212'545.74	-85'182.49
S-chanf	2.96	78'984.33	49'773.37	-29'210.96
Sils	3.61	87'734.05	60'703.33	-27'030.72
Silvaplana	6.72	151'583.70	112'999.00	-38'584.70
St. Moritz	33.52	808'052.14	563'649.78	-244'402.36
Zuoz	5.37	143'306.84	90'298.31	-53'008.53
	100.00	2'364'800.00	1'681'532.76	-683'267.24

(+ = Guthaben Region Maloja

exklusiv MWST

- = Guthaben Gemeinde)

Fondsrechnung Regionalentwicklung Region Maloja/Bernina

Fonds

20700	Entwicklungsfonds Kreise Region Maloja/Bernina				
	Einzahlung Region Maloja (80%)	CHF	24'000.00		
	Einzahlung Region Bernina (20%)	CHF	6'000.00	CHF	30'000.00
3500	Projekt "Hotelimpuls"	CHF	2'025.00		
3502	Projekt "Strategie Reg.Maloja"	CHF	64.00		
3504	Projekt "100% Val Poschiavo"	CHF	0.00		
3505	Projekt "InnHub-Engadin"	CHF	15'000.00		
				CHF	17'089.00
20700	Restbetrag Fondsrechnung			CHF	12'911.00

Aufstockung Fonds

Saldo per 01.01.2018				CHF	12'911.00
Einzahlung Region Maloja (80%)	CHF	13'671.20			
Einzahlung Region Bernina (20%)	CHF	3'417.80			
				CHF	17'089.00
Fondsbestand nach Äufnung 2018				CHF	30'000.00