

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2013	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2013
1	Aktiven	3'780'203.15	6'457'758.99	6'012'472.31	4'225'489.83
10	Finanzvermögen	3'227'069.30	5'664'064.29	5'705'848.21	3'185'285.38
100	Flüssige Mittel	994'468.81	4'626'448.41	4'682'084.20	938'833.02
1000	Kasse	10'141.90	57'000.00	65'026.20	2'115.70
1001	Post 40-10410-1	663'023.23	2'577'170.17	2'556'712.94	683'480.46
1002	BLKB 20 9.404.034.42	216'549.17	1'942'093.86	1'950'351.25	208'291.78
1002.02	BLKB 20 1.370.360.85	104'754.51	50'184.38	109'993.81	44'945.08
101	Guthaben	255'136.83	951'609.60	929'758.13	276'988.30
1010.01	Durchlaufkonto Löhne		218'835.00	218'835.00	
1012.01	Steuerguthaben	226'350.10	209'786.70	185'678.90	250'457.90
1015.01	Kinder- und Jugendzahnpflege	18'167.90	37'730.80	39'160.00	16'738.70
1015.02	Kehrichtsackverkauf	2'179.20	23'673.60	21'494.40	4'358.40
1015.03	Wasserbezugsgebühren	3'770.65	94'679.85	96'518.10	1'932.40
1015.04	Kanalisationsgebühren	3'962.10	85'085.25	87'059.25	1'988.10
1015.05	Verrechnungssteuern	3'128.78	2'447.00	3'128.78	2'447.00
1015.06	Gebühren Hundehaltung	20.00	5'940.00	5'400.00	560.00
1015.98	Debitoren Akontozahlungen	2'501.90-	23'015.45	22'047.75	1'534.20-
1015.99	Samellkonto Debitoren	60.00	250'415.95	250'435.95	40.00
102	Anlagen	1'892'289.98	3'874.07	1'000.00	1'895'164.05
1020.01	BLKB 42 9.025.555.05	753'989.02	1'102.71		755'091.73
1020.02	BLKB 41 9.600.114.67	135'663.31	418.86		136'082.17
1020.05	Post 92-65576-2	965'122.65	2'352.50		967'475.15
1021.01	Anteilschein ESG	1'000.00		1'000.00	
1023.02	Grundstück Rösiland	36'515.00			36'515.00

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2013	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2013
104	Transitorische Aktiven	85'173.68	82'132.21	93'005.88	74'300.01
1040	Transitorische Aktiven	85'173.68	82'132.21	93'005.88	74'300.01
11	Verwaltungsvermögen allgemein		286'122.30	163'091.15	123'031.15
114	Sachgüter		286'122.30	163'091.15	123'031.15
1141.04	Teerungen		97'201.40	97'201.40	
1143.08	Gemeindeverwaltung		123'031.15		123'031.15
1143.09	Feuerwehrmagazin		44'647.45	44'647.45	
1146.02	Mobiliar Baumgartenschulhaus		21'242.30	21'242.30	
13	VV Spezialfinanzierung Wasser	457'792.25	9'742.10	63'089.40	404'444.95
134	Sachgüter Wasserversorgung	381'806.45		56'989.40	324'817.05
1341.01	Werkleitungen	159'602.95		39'189.40	120'413.55
1343.01	Pumpwerk Aumatt	128'720.75		10'300.00	118'420.75
1343.02	Reservoir Hollen	93'482.75		7'500.00	85'982.75
137	Übrige aktivierte Ausgaben	75'985.80	9'742.10	6'100.00	79'627.90
1371.01	Revision Quellschutzzonen	75'985.80	9'742.10	6'100.00	79'627.90
14	VV Spez.Finanzierung Abwasser	95'341.60	497'830.30	80'443.55	512'728.35
144	Sachgüter Abwasserbeseitigung	67'332.80	497'830.30	56'443.55	508'719.55
1441.01	Werkleitungen	67'332.80	497'830.30	56'443.55	508'719.55

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
147	Übrige aktivierte Ausgabe	28'008.80			24'000.00	4'008.80
1471.01	Genereller Entwässerungsplan	28'008.80			24'000.00	4'008.80

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2013	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2013
2	Passiven	3'780'203.15	4'131'262.00	3'685'975.32	4'225'489.83
20	Fremdkapital	405'040.00	3'930'842.57	3'674'141.95	661'740.62
200	Laufende Verpflichtungen	249'000.40	3'763'992.37	3'523'026.90	489'965.87
2000.01	Kreditor ref. Kirchgemeinde	9'200.55-	87'977.35	75'283.30	3'493.50
2000.02	Kreditor rk. Kirchgemeinde	26'868.05	22'644.25	23'490.50	26'021.80
2000.10	Kreditoren Sammelkonto	229'282.90	1'941'144.22	1'712'126.55	458'300.57
2000.11	Ausgelöste Kreditoren		1'712'126.55	1'712'126.55	
2001.01	Schlüsseldepot	2'050.00	100.00		2'150.00
203	Privatrechliche Zweckbindungen	52'386.55			52'386.55
2034.01	Althaus-Legat	52'386.55			52'386.55
204	Rückstellungen	46'500.00			46'500.00
2041.01	Deckbelag Fluhmattweg	46'500.00			46'500.00
205	Transitorische Passiven	57'153.05	166'850.20	151'115.05	72'888.20
2050.01	Transitorische Passiven	57'153.05	72'888.20	57'153.05	72'888.20
2050.02	AHV-Beiträge		42'963.00	42'963.00	
2050.03	Prämie Beamtenvers.-kasse		38'523.00	38'523.00	
2050.04	UVG-Beiträge		10'846.10	10'846.10	
2050.05	KTG-Beiträge		1'629.90	1'629.90	
28	Sonderfinanzierungen	1'452'080.20	192'681.20	11'833.37	1'632'928.03
280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	821'542.90	5'981.20	8'899.65	818'624.45
2802	Spezialfinanzierung Wasser	250'314.41		3'733.80	246'580.61
2803	Spezialfinanzierung Abwasser	553'436.46		5'165.85	548'270.61
2804	Spezialfinanzierung Abfall	17'792.03	5'981.20		23'773.23

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2013

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2013	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2013
281	Fonds	63'537.30			2'933.72	60'603.58
2810	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	63'537.30			2'933.72	60'603.58
282	Vorfinanzierungen	567'000.00	186'700.00			753'700.00
2820.02	Ersatz Holschnitzelfeuerung GZ	27'000.00	6'700.00			33'700.00
2820.03	Neubau Verwaltungsgebäude	540'000.00	180'000.00			720'000.00
29	Eigenkapital	1'923'082.95	7'738.23			1'930'821.18
290	Eigenkapital	1'923'082.95	7'738.23			1'930'821.18
2900	Eigenkapital	1'923'082.95	7'738.23			1'930'821.18