

BESTANDESRECHNUNG

		Bestand am 31.12.2014	Veränderungen		Bestand am 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	6'935'080.85	16'659'903.33	16'710'060.63	6'884'923.55
10	FINANZVERMÖGEN	2'053'567.54	16'201'603.58	16'228'285.73	2'026'885.39
1000.00	Kasse	1'865.70	45'058.10	45'911.20	1'012.60
1000.01	Kasse Abwart	50.00			50.00
1001.00	Postcheck 40-9810-3	223'173.24	2'474'234.75	2'295'043.39	402'364.60
1002.01	Baloise Bank SOBA, S465122A	12'689.59	1'280'078.08	1'068'898.20	223'869.47
1002.02	RB Lüsseltal, KK 81430.01	70'662.68	3'819'030.83	3'849'766.06	39'927.45
1011.00	Kontokorrente, KK 111112	-77'001.25	1'383'600.85	1'475'548.30	-168'948.70
1012.07	Steuer Guthaben 2007	913.20	307.20	807.20	413.20
1012.08	Steuer Guthaben 2008	5'084.50			5'084.50
1012.09	Steuer Guthaben 2009	7'423.70		900.00	6'523.70
1012.10	Steuer Guthaben 2010	33'279.30		13'181.15	20'098.15
1012.11	Steuer Guthaben 2011	47'520.85	-75.55	13'110.60	34'334.70
1012.12	Steuer Guthaben 2012	92'750.35	-10'399.50	26'243.85	56'107.00
1012.13	Steuer Guthaben 2013	362'359.65	128'618.10	396'046.00	94'931.75
1012.14	Steuer Guthaben 2014	341'045.95	229'350.80	272'596.05	297'800.70
1012.15	Steuer Guthaben 2015	0.00	2'039'109.30	1'572'230.05	466'879.25
1012.90	Gefährdete Steuer Guthaben	-200'000.00			-200'000.00
1012.91	sonst. gefährdete Guthaben	-5'900.05			-5'900.05
1015.01	Debitoren	224'238.60	441'240.60	589'192.10	76'287.10
1015.02	Debitoren Verrechnungssteuer	221.85	11.45		233.30
1015.03	Debitoren Erschliessungen	2'800.00			2'800.00
1015.06	Debitoren gestundete Perimeterbeiträge	252'457.60			252'457.60
1015.90	Durchlaufkonto Feuerwehr Ausbildungsentschädigungen	0.00		1'520.00	-1'520.00
1015.98	Durchlaufkonto Geldüberträge	0.00	3'938'939.35	3'938'939.35	0.00
1015.99	Durchlaufkonto	-2'863.20	5'758.35	7'072.20	-4'177.05
1019.01	Vorsteuer Abwasser LR	-259.20	8'559.95	8'300.75	0.00
1019.02	Vorsteuer Abwasser IR	0.00	14'102.30	14'102.30	0.00
1019.03	Vorsteuer Wasser LR	515.60	2'409.90	2'925.50	0.00
1019.04	Vorsteuer Wasser IR	0.00	1'734.60	1'734.60	0.00
1022.01	Darlehen Konsumgenossenschaft	10'000.00			10'000.00
1023.00	Liegenschaften	16'322.00			16'322.00
1030.00	Transitorische Aktiven	634'216.88	399'934.12	634'216.88	399'934.12
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	4'800'002.00	458'299.75	477'146.70	4'781'155.05
1140.00	Grundstücke	74'000.00		6'000.00	68'000.00
1141.01	Wasserversorgung (SF)	219'000.00		27'000.00	192'000.00
1141.02	Abwasserentsorgung (SF)	241'000.00		52'000.00	189'000.00
1141.03	Tiefbauten	2'013'000.00	194'507.45	177'507.45	2'030'000.00
1141.04	Tiefbau Anlagen im Bau	0.00	27'283.75		27'283.75
1141.05	Wasserversorgung (SF) Anlage im Bau	0.00	36'874.25		36'874.25
1141.06	Abwasserentsorgung (SF) Anlage im Bau	0.00	174'993.05		174'993.05
1143.00	Hochbauten	2'094'000.00	24'641.25	179'641.25	1'939'000.00
1146.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	77'000.00		7'000.00	70'000.00
1154.01	Kelsag	1.00			1.00
1155.01	Hohe Winde	1.00			1.00
1162.01	Zweckverband AZB	38'000.00		4'000.00	34'000.00
1162.02	ARA Zwingen	1'000.00		999.00	1.00
1164.01	Schützenhaus	41'000.00		21'000.00	20'000.00
1164.02	Kugelfänge	2'000.00		1'999.00	1.00
12	SPEZIALFINANZIERUNGEN	81'511.31		4'628.20	76'883.11
1280.01	Wasserversorgung (SF)	81'511.31		4'628.20	76'883.11
2	PASSIVEN	6'935'080.85	3'529'941.61	3'728'315.79	6'736'706.67
20	FREMDKAPITAL	6'644'449.63	3'493'114.06	3'719'700.99	6'417'862.70
2000.01	Kreditoren	470'911.55	2'237'666.71	2'448'579.66	259'998.60
2000.02	Durchlaufkonto Steuerrückzahlungen	115'157.60	9'938.65	102'211.20	22'885.05
2000.03	Durchlaufkonto Schwarzbubentaler	-590.00	150.00		-440.00
2000.98	Durchlaufkonto Solidaritätsbeitrag GAV	0.00	580.00	580.00	0.00
2000.99	Lohndurchlaufkonto	0.00	871'142.95	871'142.95	0.00

		Bestand am 31.12.2014	Veränderungen		Bestand am 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
2003.01	KK Bürgergemeinde	100'582.35	5'619.55	5'112.70	101'089.20
2003.80	Durchlaufkonto GA Verkäufe BG	21'898.00	21'570.00		43'468.00
2009.01	Umsatzsteuer MWST Abwasser	0.00	14'913.50	14'913.50	0.00
2009.02	Zahllastkonto MWST Abwasser	2'954.50	22'277.60	37'465.45	-12'233.35
2009.03	Umsatzsteuer MWST Wasser	0.00	3'657.45	3'657.45	0.00
2009.04	Zahllastkonto MWST Wasser	-1'528.60	8'247.40	6'541.25	177.55
2021.00	Darlehen	5'700'000.00	100'000.00		5'800'000.00
2035.00	Altersfürsorge/Ortsvereine	5'567.40			5'567.40
2050.00	Transitorische Passiven	229'496.83	197'350.25	229'496.83	197'350.25
22	SPEZIALFIANZIERUNGEN	173'375.00	36'827.55	8'614.80	201'587.75
2280.02	Werterhalt Abwasseranlagen (SF)	8'614.80	1'255.00	8'614.80	1'255.00
2280.03	Spezialfinanzierung Abwasser	50'373.12	29'510.25		79'883.37
2280.04	Spezialfinanzierung Abfall	64'387.08	6'062.30		70'449.38
2281.01	Schutzraumersatzabgaben	50'000.00			50'000.00
23	EIGENKAPITAL	117'256.22			117'256.22
2390.00	Eigenkapital	117'256.22			117'256.22
	Gesamtaktiven	6'935'080.85	16'659'903.33	16'710'060.63	6'884'923.55
	Gesamtpassiven	6'935'080.85	3'529'941.61	3'728'315.79	6'736'706.67
	Überschuss Aktiven				148'216.88