

		Bestand am 31.12.2010	Veränderungen		Bestand am 31.12.2011
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>6'248'632.29</b>	<b>19'210'832.38</b>	<b>18'773'128.39</b>	<b>6'686'336.28</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>2'250'006.83</b>	<b>18'915'640.18</b>	<b>18'353'165.19</b>	<b>2'812'481.82</b>
1000.00	Kasse	2'025.75	33'735.95	32'920.90	2'840.80
1000.01	Kasse Abwart	208.00		158.00	50.00
1001.00	Postcheck 40-9810-3	297'823.72	3'506'683.50	3'060'590.66	743'916.56
1002.01	Baloise Bank SOBA, S465122A	25'048.06	1'652'134.85	1'199'733.10	477'449.81
1002.02	RB Lüsseltal, KK 81430.01	40'863.07	3'213'830.28	3'137'509.28	117'184.07
1002.03	RB Lüsseltal, SK 20075.01 (Altersfürsorge)	3'110.35	7.60	3'117.95	0.00
1002.04	RB Lüsseltal, SK 21045.01 (Ortsvereine)	2'587.35	3.35	2'590.70	0.00
1011.00	Kontokorrente, KK 111112	8'317.63	1'883'052.95	1'938'518.60	-47'148.02
1012.00	Steuerguthaben 2000	782.55		782.55	0.00
1012.01	Steuerguthaben 2001	936.35	123.95	1'060.30	0.00
1012.02	Steuerguthaben 2002	898.70	51.75	950.45	0.00
1012.03	Steuerguthaben 2003	945.45	39.10	984.55	0.00
1012.04	Steuerguthaben 2004	1'355.70	874.70	2'230.40	0.00
1012.05	Steuerguthaben 2005	1'328.10	1'799.70	3'127.80	0.00
1012.06	Steuerguthaben 2006	16'429.50	1'601.55	14'546.05	3'485.00
1012.07	Steuerguthaben 2007	61'786.55	2'315.60	38'191.50	25'910.65
1012.08	Steuerguthaben 2008	101'545.55	49'808.20	118'899.00	32'454.75
1012.09	Steuerguthaben 2009	285'948.90	134'857.00	339'315.65	81'490.25
1012.10	Steuerguthaben 2010	324'961.90	230'736.75	267'957.60	287'741.05
1012.11	Steuerguthaben 2011	0.00	1'820'931.25	1'461'295.85	359'635.40
1012.90	Gefährdete Steuerguthaben	-176'000.00			-176'000.00
1012.91	sonst. gefährdete Guthaben	-5'900.05			-5'900.05
1015.01	Debitoren	33'934.75	711'312.20	685'556.50	59'690.45
1015.02	Debitoren Verrechnungssteuer	1'836.50	1'079.20	1'836.50	1'079.20
1015.03	Debitoren Erschliessungen	2'800.00			2'800.00
1015.06	Debitoren gestundete Perimeterbeiträge	252'457.60			252'457.60
1015.08	kurzfr. Darlehen KTW	0.00	200'000.00		200'000.00
1015.90	Durchlaufkonto Feuerwehr Ausbildungsentschädigungen	0.00		2'020.00	-2'020.00
1015.98	Durchlaufkonto Geldüberträge	0.00	5'069'092.95	5'071'920.15	-2'827.20
1015.99	Durchlaufkonto	0.00	22'323.50	20'570.35	1'753.15
1019.01	Vorsteuer LR	0.00	18'045.70	9'126.95	8'918.75
1019.02	Vorsteuer IR	0.00	4'286.45		4'286.45
1022.01	Darlehen Konsumgenossenschaft	10'000.00			10'000.00
1023.00	Liegenschaften	16'322.00			16'322.00
1023.01	ehem. Milchhüsl	0.00	1.00	1.00	0.00
1030.00	Transitorische Aktiven	937'652.85	356'911.15	937'652.85	356'911.15
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>3'930'773.00</b>	<b>295'192.20</b>	<b>419'963.20</b>	<b>3'806'002.00</b>
1140.00	Grundstücke	105'700.00		8'700.00	97'000.00
1141.01	Wasserversorgung (SF)	1.00	18'377.55	2'378.55	16'000.00
1141.02	Abwasserentsorgung (SF)	162'600.00	134'213.55	89'813.55	207'000.00
1141.03	Tiefbauten	1'448'900.00	73'833.95	133'733.95	1'389'000.00
1143.00	Hochbauten	2'036'400.00	12'120.95	164'520.95	1'884'000.00
1146.00	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	52'300.00	56'646.20	8'946.20	100'000.00
1154.01	Kelsag	1.00			1.00
1155.01	Hohe Winde	1.00			1.00
1162.01	Zweckverband AZB	54'800.00		4'800.00	50'000.00
1162.02	ARA Zwingen	4'370.00		370.00	4'000.00
1164.01	Schützenhaus	59'600.00		5'600.00	54'000.00
1164.02	Kugelfänge	6'100.00		1'100.00	5'000.00
<b>13</b>	<b>BILANZFEHLBETRAG</b>	<b>67'852.46</b>			<b>67'852.46</b>
1390.00	Bilanzfehlbetrag	67'852.46			67'852.46

		Bestand am 31.12.2010	Veränderungen		Bestand am 31.12.2011
			Zuwachs	Abgang	
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>6'248'632.29</b>	<b>2'981'558.08</b>	<b>2'889'726.55</b>	<b>6'340'463.82</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>6'012'786.75</b>	<b>2'956'861.72</b>	<b>2'805'835.68</b>	<b>6'163'812.79</b>
2000.01	Kreditoren	157'592.80	1'758'910.17	1'662'172.23	254'330.74
2000.02	Durchlaufkonto Steuerrückzahlungen	18'679.40	30'097.40	22'401.80	26'375.00
2000.03	Durchlaufkonto Schwarzbubentaler	0.00	380.00	850.00	-470.00
2000.98	Durchlaufkonto Solidaritätsbeitrag GAV	0.00	450.00	450.00	0.00
2000.99	Lohndurchlaufkonto	0.00	832'736.05	832'736.05	0.00
2003.01	KK Bürgergemeinde	2'336.00	1'874.10	7'831.80	-3'621.70
2003.80	Durchlaufkonto GA Verkäufe BG	22'357.00	22'555.00	44'592.00	320.00
2009.01	Umsatzsteuer MWSt	0.00	13'762.50	13'185.00	577.50
2009.02	Zahllastkonto MWST	5'047.35	19'964.90	20'410.00	4'602.25
2021.00	Darlehen	5'600'000.00			5'600'000.00
2035.00	Altersfürsorge/Ortsvereine	5'567.40			5'567.40
2050.00	Transitorische Passiven	201'206.80	276'131.60	201'206.80	276'131.60
<b>22</b>	<b>SPEZIALFIANZIERUNGEN</b>	<b>235'845.54</b>	<b>24'696.36</b>	<b>83'890.87</b>	<b>176'651.03</b>
2280.01	Spezialfinanzierung Wasser	59'646.02		5'397.32	54'248.70
2280.02	Werterhalt Abwasseranlagen (SF)	71'730.50	11'847.35	71'730.50	11'847.35
2280.03	Spezialfinanzierung Abwasser	8'918.59	6'800.45		15'719.04
2280.04	Spezialfinanzierung Abfall	35'000.33	6'048.56		41'048.89
2281.01	Schutzraumersatzabgaben	60'550.10		6'763.05	53'787.05
	<b>Gesamtaktiven</b>	<b>6'248'632.29</b>	<b>19'210'832.38</b>	<b>18'773'128.39</b>	<b>6'686'336.28</b>
	<b>Gesamtpassiven</b>	<b>6'248'632.29</b>	<b>2'981'558.08</b>	<b>2'889'726.55</b>	<b>6'340'463.82</b>
	<b>Überschuss Aktiven</b>				<b>345'872.46</b>