

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
1	Aktiven	3'414'993.79	5'270'872.44	4'905'663.08	3'780'203.15
10	Finanzvermögen	2'931'558.14	4'935'301.59	4'639'790.43	3'227'069.30
100	Flüssige Mittel	1'287'264.16	3'245'266.55	3'538'061.90	994'468.81
1000	Kasse	4'726.85	94'060.40	88'645.35	10'141.90
1001	Post 40-10410-1	999'563.72	1'498'916.48	1'835'456.97	663'023.23
1002	BLKB 20 9.404.034.42	187'420.41	1'547'535.16	1'518'406.40	216'549.17
1002.02	BLKB 20 1.370.360.85	95'553.18	104'754.51	95'553.18	104'754.51
101	Guthaben	352'372.98	881'712.03	978'948.18	255'136.83
1010.01	Durchlaufkonto Löhne		215'853.45	215'853.45	
1012.01	Steuerguthaben	313'547.00	119'440.25	206'637.15	226'350.10
1015.01	Kinder- und Jugendzahnpflege	17'327.00	42'147.05	41'306.15	18'167.90
1015.02	Kehrichtsackverkauf	3'427.20	24'288.00	25'536.00	2'179.20
1015.03	Wasserbezugsgebühren	7'861.75	95'774.05	99'865.15	3'770.65
1015.04	Kanalisationsgebühren	7'625.75	86'672.70	90'336.35	3'962.10
1015.05	Verrechnungssteuern	3'882.38	3'128.78	3'882.38	3'128.78
1015.06	Gebühren Hundehaltung	560.00	6'500.00	7'040.00	20.00
1015.98	Debitoren Akontozahlungen	1'908.10-	25'653.35	26'247.15	2'501.90-
1015.99	Samellkonto Debitoren	50.00	262'254.40	262'244.40	60.00
102	Anlagen	1'212'330.75	703'896.23	23'937.00	1'892'289.98
1020.01	BLKB 42 9.025.555.05	53'567.04	700'421.98		753'989.02
1020.02	BLKB 41 9.600.114.67	135'443.21	220.10		135'663.31
1020.05	Post 92-65576-2	961'868.50	3'254.15		965'122.65
1021.01	Anteilschein ESG	1'000.00			1'000.00
1023.02	Grundstück Rösiland	60'452.00		23'937.00	36'515.00

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
104	Transitorische Aktiven	79'590.25	104'426.78	98'843.35	85'173.68
1040	Transitorische Aktiven	79'590.25	104'426.78	98'843.35	85'173.68
11	Verwaltungsvermögen allgemein		210'798.40	210'798.40	
114	Sachgüter		210'798.40	210'798.40	
1141.04	Teerungen		137'376.25	137'376.25	
1143.01	Baumgartenschulhaus		63'483.60	63'483.60	
1143.08	Gemeindeverwaltung		4'212.00	4'212.00	
1143.09	Feuerwehrmagazin		5'726.55	5'726.55	
13	VV Spezialfinanzierung Wasser	428'279.70	72'391.80	42'879.25	457'792.25
134	Sachgüter Wasserversorgung	356'684.35	62'201.35	37'079.25	381'806.45
1341.01	Werkleitungen	114'980.85	62'201.35	17'579.25	159'602.95
1343.01	Pumpwerk Aumatt	140'020.75		11'300.00	128'720.75
1343.02	Reservoir Hollen	101'682.75		8'200.00	93'482.75
137	Übrige aktivierte Ausgaben	71'595.35	10'190.45	5'800.00	75'985.80
1371.01	Revision Quellschutzzonen	71'595.35	10'190.45	5'800.00	75'985.80
14	VV Spez.Finanzierung Abwasser	55'155.95	52'380.65	12'195.00	95'341.60
144	Sachgüter Abwasserbeseitigung	35'585.55	42'342.25	10'595.00	67'332.80
1441.01	Werkleitungen	35'585.55	42'342.25	10'595.00	67'332.80

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2012
147	Übrige aktivierte Ausgabe	19'570.40	10'038.40		1'600.00	28'008.80
1471.01	Genereller Entwässerungsplan	19'570.40	10'038.40		1'600.00	28'008.80

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
2	Passiven	3'414'993.79	3'522'013.10	3'156'803.74	3'780'203.15
20	Fremdkapital	268'992.05	3'288'557.59	3'152'509.64	405'040.00
200	Laufende Verpflichtungen	139'167.25	3'110'114.04	3'000'280.89	249'000.40
2000.01	Kreditor ref. Kirchgemeinde	18'638.45-	83'546.00	74'108.10	9'200.55-
2000.02	Kreditor rk. Kirchgemeinde	26'172.35	21'483.65	20'787.95	26'868.05
2000.10	Kreditoren Sammelkonto	129'533.35	1'552'416.97	1'452'667.42	229'282.90
2000.11	Ausgelöste Kreditoren		1'452'667.42	1'452'667.42	
2001.01	Schlüsseldepot	2'100.00		50.00	2'050.00
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	30'938.25	178'443.55	152'228.75	57'153.05
2050.01	Transitorische Passiven	30'938.25	87'073.85	60'859.05	57'153.05
2050.02	AHV-Beiträge		41'418.50	41'418.50	
2050.03	Prämie Beamtenvers.-kasse		37'664.40	37'664.40	
2050.04	UVG-Beiträge		10'681.40	10'681.40	
2050.05	KTG-Beiträge		1'605.40	1'605.40	
28	Sonderfinanzierungen	1'228'564.90	227'809.40	4'294.10	1'452'080.20
280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	798'733.50	22'809.40		821'542.90
2802	Spezialfinanzierung Wasser	233'896.36	16'418.05		250'314.41
2803	Spezialfinanzierung Abwasser	552'204.41	1'232.05		553'436.46
2804	Spezialfinanzierung Abfall	12'632.73	5'159.30		17'792.03

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2012

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2012	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2012
281	Fonds	67'831.40		4'294.10	63'537.30
2810	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	67'831.40		4'294.10	63'537.30
282	Vorfinanzierungen	362'000.00	205'000.00		567'000.00
2820.02	Ersatz Holschnitzelfeuerung GZ	22'000.00	5'000.00		27'000.00
2820.03	Neubau Verwaltungsgebäude	340'000.00	200'000.00		540'000.00
29	Eigenkapital	1'917'436.84	5'646.11		1'923'082.95
290	Eigenkapital	1'917'436.84	5'646.11		1'923'082.95
2900	Eigenkapital	1'917'436.84	5'646.11		1'923'082.95