

Bestandesrechnung

Schulgutsverwaltung ~~Filzborn~~

Kto-Nr Bezeichnung

	Anfangsbestand per 01.01.10	Veränderung Zuwachs	Abgang	Endbestand per 31.12.10
1	AKTIVEN			
10	Finanzvermögen			
		148.60		428'117.95
			1'929.60	148.60
101	Guthaben			
		148.60		148.60
			193.90	
1015.00	Anderer Debitoren			
		148.60		148.60
			193.90	
1015.01	Debitoren	0.00	131.80	0.00
1015.60	Verrechnungssteuer Guthaben	148.60	62.10	148.60
103	Transitorische Aktiven			
		0.00	1'735.70	0.00
1030.00	Transitorisch Aktiven	0.00	1'735.70	0.00
11	Verwaltungsvermögen			
		0.00	26'078.00	427'969.35
114	Sachgüter			
		0.00	26'078.00	427'969.35
1143.01	Schulhaus	0.00	26'078.00	427'968.35
1143.02	Kindergarten	0.00	0.00	1.00
19	Bilanzfehlbetrag			
		0.00	139'331.90	0.00
190	Bilanzfehlbetrag			
		0.00	139'331.90	0.00
1900.00	Bilanzfehlbetrag	0.00	139'331.90	0.00

Bestandesrechnung

Schulgutsverwaltung

Kto-Nr	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10		Veränderung		Endbestand per 31.12.10
		Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	595'308.85	944'540.85	1'033'750.55	506'099.15	
20	Fremdkapital	595'308.85	943'940.85	1'033'150.55	506'099.15	
200	Laufende Verpflichtungen	633'671.75	545'878.40	607'568.55	571'981.60	
2000.00	Kreditoren	4'970.95	10'301.15	10'776.30	4'495.80	
2000.01	Kreditoren	4'970.95	4'495.80	4'970.95	4'495.80	
2000.02	Abrechnungskonto AHV/ALV	0.00	3'386.30	3'386.30	0.00	
2000.04	Abrechnungskonto UVG	0.00	183.65	183.65	0.00	
2000.06	Abrechnungskonto Pensionskasse	0.00	2'235.40	2'235.40	0.00	
2006.00	Kontokorrente (ohne Banken)	628'700.80	535'577.25	596'792.25	567'485.80	
2006.01	Kontokorrent Schulkr. Kerenzen	86'968.50	131'174.00	136'968.50	81'174.00	
2006.02	Kontokorrent Ortsgemeinde	680'705.20	29'552.35	172'379.60	537'877.95	
2006.03	Kontokorrent Schulkreis Kerzenen Primarstufe	-138'972.90	374'850.90	287'444.15	-51'566.15	
201	Kurzfristige Schulden	-252'373.45	398'062.45	375'567.75	-229'878.75	
2010.00	Banken	-252'373.45	398'062.45	375'567.75	-229'878.75	
2010.01	GKB 16/000.167-01	-252'373.45	398'062.45	375'567.75	-229'878.75	
202	Mittel-,Langfristige Schulden	194'596.30	0.00	30'600.00	163'996.30	
2021.00	Schuldscheine	131'396.30	0.00	20'000.00	111'396.30	
2021.01	GKB Darlehen 16/390.033-05	30'000.00	0.00	20'000.00	10'000.00	
2021.02	GKB Darlehen 16/390.034-02	101'396.30	0.00	0.00	101'396.30	
2029.00	Üb. mittel- + langfr. Schulden	63'200.00	0.00	10'600.00	52'600.00	
2029.01	IH-Darlehen Kindergarten	63'200.00	0.00	10'600.00	52'600.00	
205	Transitorische Passiven	19'414.25	0.00	19'414.25	0.00	
2050.00	Transitorische Passiven	19'414.25	0.00	19'414.25	0.00	

Bestandesrechnung

Schulgutsverwaltung

Kto-Nr	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.10
29	Eigenkapital	0.00	600.00		600.00	0.00
290	Eigenkapital	0.00	600.00		600.00	0.00
2999.00	Durchgangskonto	0.00	600.00		600.00	0.00
Verlust						77'981.20