

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2011

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2011	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2011
1	Aktiven	3'088'026.63	5'777'550.49	5'450'583.33	3'414'993.79
10	Finanzvermögen	2'625'152.88	5'334'355.14	5'027'949.88	2'931'558.14
100	Flüssige Mittel	988'652.77	4'224'009.59	3'925'398.20	1'287'264.16
1000	Kasse	3'749.00	76'536.40	75'558.55	4'726.85
1001	Post 40-10410-1	739'401.04	2'411'600.60	2'151'437.92	999'563.72
1002	BLKB 20 9.404.034.42	174'525.00	1'640'319.41	1'627'424.00	187'420.41
1002.02	BLKB 20 1.370.360.85	70'977.73	95'553.18	70'977.73	95'553.18
101	Guthaben	242'106.78	1'014'153.58	903'887.38	352'372.98
1010.01	Durchlaufskonto Löhne		212'803.20	212'803.20	
1012.01	Steuerguthaben	206'617.60	299'094.00	192'164.60	313'547.00
1015.01	Kinder- und Jugendzahnpflege	19'545.60	37'293.10	39'511.70	17'327.00
1015.02	Kehrichtsackverkauf	4'358.40	22'742.40	23'673.60	3'427.20
1015.03	Wasserbezugsgebühren	4'726.50	93'702.30	90'567.05	7'861.75
1015.04	Kanalisationsgebühren	4'664.75	85'070.00	82'109.00	7'625.75
1015.05	Verrechnungssteuern	4'699.98	3'882.38	4'699.98	3'882.38
1015.06	Gebühren Hundehaltung	640.00	7'060.00	7'140.00	560.00
1015.98	Debitoren Akontozahlungen	3'276.05-	17'006.95	15'639.00	1'908.10-
1015.99	Samellkonto Debitoren	130.00	235'499.25	235'579.25	50.00
102	Anlagen	1'301'575.18	5'093.37	94'337.80	1'212'330.75
1020.01	BLKB 42 9.025.555.05	53'415.14	151.90		53'567.04
1020.02	BLKB 41 9.600.114.67	135'059.14	384.07		135'443.21
1020.05	Post 92-65576-2	957'311.10	4'557.40		961'868.50
1021.01	Anteilschein ESG	1'000.00			1'000.00
1023.02	Grundstück Rösiland	76'359.80		15'907.80	60'452.00
1023.04	Grundstück 1793 Dorf OeWA	78'430.00		78'430.00	

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2011

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2011	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2011
104	Transitorische Aktiven	92'818.15	91'098.60	104'326.50	79'590.25
1040	Transitorische Aktiven	92'818.15	91'098.60	104'326.50	79'590.25
11	Verwaltungsvermögen allgemein		356'258.15	356'258.15	
114	Sachgüter		347'866.80	347'866.80	
1140.02	Parzelle 1793 Dorf OeWA		78'430.00	78'430.00	
1141.04	Teerungen		163'655.85	163'655.85	
1143.01	Baumgartenschulhaus		70'247.80	70'247.80	
1143.05	Gemeindezentrum Kindergarten		35'533.15	35'533.15	
117	Übrige aktivierte Ausgaben		8'391.35	8'391.35	
1171.02	Strassennetzplan/BSP		8'391.35	8'391.35	
13	VV Spezialfinanzierung Wasser	462'873.75	29'070.95	63'665.00	428'279.70
134	Sachgüter Wasserversorgung	416'549.35		59'865.00	356'684.35
1341.01	Werkleitungen	153'745.85		38'765.00	114'980.85
1343.01	Pumpwerk Aumatt	152'220.75		12'200.00	140'020.75
1343.02	Reservoir Hollen	110'582.75		8'900.00	101'682.75
137	Übrige aktivierte Ausgaben	46'324.40	29'070.95	3'800.00	71'595.35
1371.01	Revision Quellschutzzonen	46'324.40	29'070.95	3'800.00	71'595.35

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2011

Einwohnergemeinde	Anfangsbestand per 1.1.2011	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2011
14	VV Spez.Finanzierung Abwasser	57'866.25	2'710.30	55'155.95
144	Sachgüter Abwasserbeseitigung	38'295.85	2'710.30	35'585.55
1441.01	Werkleitungen	38'295.85	2'710.30	35'585.55
147	Übrige aktivierte Ausgabe	19'570.40		19'570.40
1471.01	Genereller Entwässerungsplan	19'570.40		19'570.40

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2011

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2011	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2011
2	Passiven	3'088'026.63	3'836'675.58	3'509'708.42	3'414'993.79
20	Fremdkapital	341'906.08	3'418'522.41	3'491'436.44	268'992.05
200	Laufende Verpflichtungen	212'011.03	3'273'748.11	3'346'591.89	139'167.25
2000.01	Kreditor ref. Kirchgemeinde	8'105.40-	91'577.00	102'110.05	18'638.45-
2000.02	Kreditor rk. Kirchgemeinde	17'572.15	23'925.70	15'325.50	26'172.35
2000.10	Kreditoren Sammelkonto	200'444.28	1'543'667.24	1'614'578.17	129'533.35
2000.11	Ausgelöste Kreditoren		1'614'578.17	1'614'578.17	
2001.01	Schlüsseldepot	2'100.00			2'100.00
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	31'008.50	144'774.30	144'844.55	30'938.25
2050.01	Transitorische Passiven	31'008.50	54'459.05	54'529.30	30'938.25
2050.02	AHV-Beiträge		42'627.00	42'627.00	
2050.03	Prämie Beamtenvers.-kasse		35'740.80	35'740.80	
2050.04	UVG-Beiträge		10'358.10	10'358.10	
2050.05	KTG-Beiträge		1'589.35	1'589.35	
28	Sonderfinanzierungen	857'251.03	389'585.85	18'271.98	1'228'564.90
280	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	780'514.33	24'685.85	6'466.68	798'733.50
2802	Spezialfinanzierung Wasser	240'363.04		6'466.68	233'896.36
2803	Spezialfinanzierung Abwasser	528'893.21	23'311.20		552'204.41
2804	Spezialfinanzierung Abfall	11'258.08	1'374.65		12'632.73

Bestandesrechnung

Einwohnergemeinde Bretzwil
Buchungsperiode 2011

Einwohnergemeinde		Anfangsbestand per 1.1.2011	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2011
281	Fonds	76'736.70	2'900.00	11'805.30	67'831.40
2810	Ersatzabgabe Schutzraumbauten	76'736.70	2'900.00	11'805.30	67'831.40
282	Vorfinanzierungen		362'000.00		362'000.00
2820.02	Ersatz Holschnitzelfeuerung GZ		22'000.00		22'000.00
2820.03	Neubau Verwaltungsgebäude		340'000.00		340'000.00
29	Eigenkapital	1'888'869.52	28'567.32		1'917'436.84
290	Eigenkapital	1'888'869.52	28'567.32		1'917'436.84
2900	Eigenkapital	1'888'869.52	28'567.32		1'917'436.84