

Bilanz 01.01.2019 - 31.12.2019

Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2019	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2019
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	5'143'509.83	9'512'468.57	9'443'610.53	5'212'367.87
10	Finanzvermögen	2'092'851.83	9'369'104.52	9'218'908.48	2'243'047.87
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'322'701.80	4'751'485.26	4'540'331.13	1'533'855.93
1000	Kasse	87.25	20'466.00	19'686.20	867.05
100000	Kasse	87.25	14'949.45	14'798.80	237.90
100001	Kasse Kochschule		5'516.55	4'887.40	629.15
1001	Post	19'293.15	2'660.00	13'105.69	8'847.46
100100	Post 90-135157-8	19'293.15	2'660.00	13'105.69	8'847.46
1002	Bank	1'303'321.40	4'728'359.26	4'507'539.24	1'524'141.42
100200	TKB Kontokorrent 1920007.236-05	1'146'339.90	4'398'157.51	4'502'469.83	1'042'027.58
100201	Raiffeisen KK 35262.01	156'981.50	322'558.30	48.00	479'491.80
100203	TKB Kochschule KK 116635.120-01		7'643.45	5'021.41	2'622.04
101	Forderungen	745'637.08	4'617'527.31	4'654'397.10	708'767.29
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	28'962.65	60'246.05	68'845.90	20'362.80
101000	Debitoren	28'962.65	60'246.05	68'845.90	20'362.80
1012	Steuerforderungen	716'674.43	4'547'061.26	4'585'551.20	678'184.49
101200	Steuerforderungen Grundstückgewinnsteuern	54'544.05	42'617.85	54'544.05	42'617.85
101205	Steuer Guthaben PG Steckborn	318'009.69	2'826'887.29	2'815'989.97	328'907.01
101206	Steuer Guthaben PG Berlingen	169'696.69	703'252.02	716'583.28	156'365.43
101207	Steuer Guthaben PG Mammern	94'713.85	664'554.20	667'438.65	91'829.40
101208	Steuer Guthaben PG Homburg	79'710.15	309'749.90	330'995.25	58'464.80
1013	Vorauszahlungen an Dritte		10'220.00		10'220.00
101300	Vorauszahlungen an Dritte		10'220.00		10'220.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	24'512.95	91.95	24'180.25	424.65
1040	RA Personalaufwand	500.00	91.95	500.00	91.95
104000	RA Personalaufwand	500.00	91.95	500.00	91.95
1041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'012.95		23'680.25	332.70
104100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'012.95		23'680.25	332.70
14	Verwaltungsvermögen	3'050'658.00	143'364.05	224'702.05	2'969'320.00

Bilanz 01.01.2019 - 31.12.2019

Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2019	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2019
			Zuwachs	Abgang	
140	Sachanlagen VV	3'230'102.00	132'808.05	224'702.05	3'138'208.00
1404	Hochbauten VV	3'225'900.00		190'000.00	3'035'900.00
140400	Schulhaus Feldbach	3'605'900.00			3'605'900.00
140409	kum. ord. Abschreibungen Schulhaus Feldbach	-380'000.00		190'000.00	-570'000.00
1406	Mobilien VV	4'202.00	132'808.05	34'702.05	102'308.00
140600	Werkraum	7'200.00			7'200.00
140601	Nähmaschinen	1.00			1.00
140609	kum. ord. Abschreibungen Mobilien VV	-3'000.00		1'500.00	-4'500.00
140620	EDV-Anlagen	1.00			1.00
140621	IT-Projekt		132'808.05		132'808.05
140629	kum. ord. Abschreibungen Informatik Hardware VV			33'202.05	-33'202.05
148	Kum. zusätzliche Abschreibungen	-179'444.00	10'556.00		-168'888.00
1480	Kum. zus. Abschr. Sachanlagen	-179'444.00	10'556.00		-168'888.00
148040	kum. zus. Abschreibungen Hochbauten	-179'444.00	10'556.00		-168'888.00

Bilanz 01.01.2019 - 31.12.2019

Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2019	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2019
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	5'143'509.83	5'626'929.74	5'558'071.70	5'212'367.87
20	Fremdkapital	2'083'622.13	5'301'288.87	5'352'367.00	2'032'544.00
200	Laufende Verbindlichkeiten	45'083.69	5'300'430.42	5'313'052.56	32'461.55
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	43'732.59	2'216'530.33	2'229'152.47	31'110.45
200000	Kreditoren	43'732.59	2'216'530.33	2'229'152.47	31'110.45
2005	Interne Kontokorrente		3'083'900.09	3'083'900.09	
200510	Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV		303'314.55	303'314.55	
200520	Durchlaufkonto Pensionskasse		378'182.15	378'182.15	
200530	Durchlaufkonto Krankenversicherung		11'576.95	11'576.95	
200531	Durchlaufkonto Unfallversicherung		25'340.50	25'340.50	
200541	Durchlaufkonto Diverses		24'074.30	24'074.30	
200597	Durchlaufkonto 13. Monatslöhne		156'422.74	156'422.74	
200598	Hilfskonto Lohn		2'184'988.90	2'184'988.90	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1'351.10			1'351.10
200900	Fond J. Bosshard	1'351.10			1'351.10
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	38'538.44	858.45	39'314.44	82.45
2040	RA Personalaufwand	71.25	82.45	71.25	82.45
204000	RA Personalaufwand	71.25	82.45	71.25	82.45
2044	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	38'467.19	776.00	39'243.19	
204400	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	38'467.19	776.00	39'243.19	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00			2'000'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00			2'000'000.00
206900	TKB Festkredit Schulhaus 1621.575.524.01 (Laufzeit 01.05.2021)	500'000.00			500'000.00
206901	TKB Festkredit Schulhaus 1621.575.553-05 (Laufzeit 11.09.2025)	500'000.00			500'000.00
206902	TKB Festkredit Schulhaus 0116.6351.5001 (Laufzeit 11.09.2021)	500'000.00			500'000.00
206903	TKB Festkredit Schulhaus 0116.6351.5003 (Laufzeit 11.09.2023)	500'000.00			500'000.00
29	Eigenkapital	3'059'887.70	325'640.87	205'704.70	3'179'823.87
291	Fonds	894'411.80	150'000.00	35'835.45	1'008'576.35
2910	Fonds	894'411.80	150'000.00	35'835.45	1'008'576.35
291010	Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten	894'411.80	150'000.00	35'835.45	1'008'576.35

Bilanz 01.01.2019 - 31.12.2019

Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2019	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2019
			Zuwachs	Abgang	
293	Vorfinanzierungen	182'126.45	132'808.05	166'010.10	148'924.40
2930	Vorfinanzierungen	182'126.45		132'808.05	49'318.40
293001	Vorfinanzierung Informatik	182'126.45		132'808.05	49'318.40
2931	Vorfinanzierungen in Gebrauch		132'808.05	33'202.05	99'606.00
293101	Vorfinanzierung in Gebrauch Informatik		132'808.05	33'202.05	99'606.00
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	1'983'349.45	42'832.82	3'859.15	2'022'323.12
2990	Jahresergebnis	3'859.15	38'973.67	3'859.15	38'973.67
299000	Jahresergebnis Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'859.15	38'973.67	3'859.15	38'973.67
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'979'490.30	3'859.15		1'983'349.45
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'979'490.30	3'859.15		1'983'349.45