

Bilanz 01.01.2017 - 31.12.2017

RE/BU Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2017	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	5'352'376.58	9'136'336.67	8'495'232.25	5'993'481.00
10	Finanzvermögen	1'739'274.58	9'136'336.67	8'303'732.25	2'571'879.00
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	851'033.52	3'895'046.87	3'060'936.32	1'685'144.07
1000	Kasse	1.25	500.00	277.50	223.75
100000	Kasse	1.25	500.00	277.50	223.75
1001	Post	14'845.20	20'000.00	17'838.90	17'006.30
100100	Post 90-135157-8	14'845.20	20'000.00	17'838.90	17'006.30
1002	Bank	836'187.07	3'874'546.87	3'042'819.92	1'667'914.02
100200	Bank TKB KK 1920007.236-05	766'146.07	3'473'797.27	2'672'713.72	1'567'229.62
100201	Raiffeisen KK 35262.01	70'041.00	400'749.60	370'106.20	100'684.40
101	Forderungen	877'570.41	5'220'451.45	5'233'455.88	864'565.98
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	127'668.16	93'001.55	127'668.16	93'001.55
101000	Debitoren	127'642.00	92'971.35	127'642.00	92'971.35
101001	Debitor Verrechnungssteuer	26.16	30.20	26.16	30.20
1012	Steuerforderungen	749'902.25	5'127'449.90	5'105'787.72	771'564.43
101201	Steuer Guthaben PG Steckborn		319'901.66	319'901.66	
101202	Steuer Guthaben PG Berlingen		134'837.85	134'837.85	
101203	Steuer Guthaben PG Mammern		92'300.80	92'300.80	
101204	Steuer Guthaben PG Homburg		28'253.55	28'253.55	
101205	Steuerforderungen PG Steckborn	416'422.55	2'791'572.27	2'821'901.66	386'093.16
101206	Steuerforderungen PG Berlingen	174'447.05	691'623.77	691'837.85	174'232.97
101207	Steuerforderungen PG Mammern	88'226.65	656'961.15	638'500.80	106'687.00
101208	Steuerforderungen PG Homburg	70'806.00	411'998.85	378'253.55	104'551.30
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'670.65	20'838.35	9'340.05	22'168.95
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenz. Erfolgsrechnung	10'670.65	20'838.35	9'340.05	22'168.95
104900	RA Transitorische Aktiven	10'670.65	20'838.35	9'340.05	22'168.95
14	Verwaltungsvermögen	3'613'102.00		191'500.00	3'421'602.00
140	Sachanlagen VV	3'613'102.00		191'500.00	3'421'602.00
1404	Hochbauten VV	3'605'900.00		190'000.00	3'415'900.00
140400	Schulhaus Feldbach	3'605'900.00		190'000.00	3'415'900.00

Bilanz 01.01.2017 - 31.12.2017

RE/BU Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2017	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
1406	Mobilien VV	7'202.00		1'500.00	5'702.00
140600	Werkraum	7'200.00		1'500.00	5'700.00
140601	Nähmaschinen	1.00			1.00
140620	EDV-Anlagen	1.00			1.00

Bilanz 01.01.2017 - 31.12.2017

RE/BU Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2017	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	5'352'376.58	14'930'601.46	14'289'497.04	5'993'481.00
20	Fremdkapital	3'045'328.70	14'281'872.24	14'259'455.84	3'067'745.10
200	Laufende Verbindlichkeiten	43'828.70	14'281'872.24	14'257'955.84	67'745.10
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	42'477.60	66'394.00	42'477.60	66'394.00
200000	Kreditoren	42'477.60	66'394.00	42'477.60	66'394.00
2001	Kontokorrente mit Dritten		5'788'356.62	5'788'356.62	
200100	TKB Kontokorrent		5'788'356.62	5'788'356.62	
2005	Interne Kontokorrente		8'427'121.62	8'427'121.62	
200510	Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV		358'977.70	358'977.70	
200520	Durchlaufkonto Pensionskasse		416'128.05	416'128.05	
200530	Durchlaufkonto Krankenversicherung		10'057.65	10'057.65	
200531	Durchlaufkonto Unfallversicherung		24'502.10	24'502.10	
200541	Durchlaufkonto Diverses		5'165'257.07	5'165'257.07	
200542	Durchlaufkonto Kinder-/Ausbildungszulagen		52'800.00	52'800.00	
200597	Durchlaufkonto 13. Monatslöhne		157'591.25	157'591.25	
200598	Hilfskonto Lohn		2'241'807.80	2'241'807.80	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1'351.10			1'351.10
200900	Fond J. Bosshard	1'351.10			1'351.10
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'500.00		1'500.00	
2041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00	
204100	RA Transitorische Passiven	1'500.00		1'500.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00			3'000'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00			3'000'000.00
206900	TKB Festkredit Neubau 575.524.01 (Laufzeit 01.05.2021)	500'000.00			500'000.00
206901	TKB Festkredit Neubau 575.553-05 (Laufzeit 11.09.2018)	2'000'000.00			2'000'000.00
206902	TKB Festkredit Neubau 0116.6351.5001 (Laufzeit 11.09.2021)	500'000.00			500'000.00
29	Eigenkapital	2'307'047.88	648'729.22	30'041.20	2'925'735.90
291	Fonds	574'160.35		30'041.20	544'119.15
2910	Fonds	574'160.35		30'041.20	544'119.15
291010	Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten	574'160.35		30'041.20	544'119.15

Bilanz 01.01.2017 - 31.12.2017

RE/BU Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2017	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
293	Vorfinanzierungen	12'126.45			12'126.45
2930	Vorfinanzierungen	12'126.45			12'126.45
293001	Vorfinanzierung Informatik	12'126.45			12'126.45
298	Übriges Eigenkapital	1'720'761.08			1'720'761.08
2980	Übriges Eigenkapital	1'720'761.08			1'720'761.08
298000	Übriges Eigenkapital	1'720'761.08			1'720'761.08
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag		648'729.22		648'729.22
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		648'729.22		648'729.22
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		648'729.22		648'729.22