

Bilanz 01.01.2023 - 31.12.2023

Bilanz 4stellig  
Sekundarschulgemeinde Steckborn

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2023
1	AKTIVEN	5'687'329.38	17'244'250.58	17'633'864.38	5'297'715.58
10	Finanzvermögen	3'346'071.38	17'168'820.48	17'415'069.28	3'099'822.58
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'191'316.24	11'924'534.16	11'846'339.08	2'269'511.32
1000	Kasse	2'361.05	25'790.45	26'538.25	1'613.25
1001	Post	8'638.26	5'900.00	9'036.52	5'501.74
1002	Bank	2'180'316.93	8'392'843.71	9'810'764.31	762'396.33
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		3'500'000.00	2'000'000.00	1'500'000.00
101	Forderungen	1'153'426.84	4'239'880.72	4'565'656.10	827'651.46
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	53'116.85	59'153.52	54'886.05	57'384.32
1012	Steuerforderungen	1'073'605.99	4'179'498.20	4'494'337.05	758'767.14
1013	Vorauszahlungen an Dritte	26'704.00	1'229.00	16'433.00	11'500.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen		1'000'000.00	1'000'000.00	
1023	Festgelder		1'000'000.00	1'000'000.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'328.30	4'405.60	3'074.10	2'659.80
1041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'328.30		498.10	830.20
1044	RA Finanzaufwand / Finanzertrag		1'560.00		1'560.00
1045	RA Übriger betrieblicher Ertrag		2'845.60	2'576.00	269.60
14	Verwaltungsvermögen	2'341'258.00	75'430.10	218'795.10	2'197'893.00
140	Sachanlagen VV	2'478'479.00	64'874.10	218'795.10	2'324'558.00
1404	Hochbauten VV	2'465'900.00		190'000.00	2'275'900.00
1406	Mobilien, Technische Gebäudeeinrichtungen, Informatik	12'579.00	64'874.10	28'795.10	48'658.00
148	Kum. zusätzliche Abschreibungen	-137'221.00	10'556.00		-126'665.00
1480	Kum. zus. Abschr. Sachanlagen	-137'221.00	10'556.00		-126'665.00

Bilanz 01.01.2023 - 31.12.2023

Bilanz 4stellig  
Sekundarschulgemeinde Steckborn

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2023	Veränderung (brutto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2023
2	PASSIVEN	5'687'329.38	6'599'375.48	6'988'989.28	5'297'715.58
20	Fremdkapital	1'270'125.20	6'235'084.41	6'574'271.31	930'938.30
200	Laufende Verbindlichkeiten	126'121.60	5'982'818.66	5'930'267.71	178'672.55
2000	Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten	123'332.45	1'968'053.46	1'915'567.41	175'818.50
2005	Interne Kontokorrente		4'013'819.20	4'013'819.20	
2006	Depotgelder und Kautionen	1'720.00		60.00	1'660.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1'069.15	946.00	821.10	1'194.05
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	144'003.60	252'265.75	144'003.60	252'265.75
2040	RA Personalaufwand	14'322.00	29'196.95	14'322.00	29'196.95
2041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	681.60	5'568.80	681.60	5'568.80
2043	RA Transfers der Erfolgsrechnung	129'000.00	217'500.00	129'000.00	217'500.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00		500'000.00	500'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000'000.00		500'000.00	500'000.00
29	Eigenkapital	4'417'204.18	364'291.07	414'717.97	4'366'777.28
291	Fonds	928'082.20	29'701.20	51'579.40	906'204.00
2910	Fonds	928'082.20	29'701.20	51'579.40	906'204.00
293	Vorfinanzierungen	258'840.13	64'874.10	93'422.80	230'291.43
2930	Vorfinanzierungen	246'510.53		64'874.10	181'636.43
2931	Vorfinanzierungen in Gebrauch	12'329.60	64'874.10	28'548.70	48'655.00
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'230'281.85	269'715.77	269'715.77	3'230'281.85
2990	Jahresergebnis	269'715.77		269'715.77	
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2'960'566.08	269'715.77		3'230'281.85