

Bilanz und Erfolgsrechnung 31.12.2019

Stand Revision 9.3.2020

Konto	Rechnung 31.12.2019		Rechnung 31.12.2018		
	Nr. Bilanz	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
1020	ZKB Kontokorrent	755'727.72		626'308.70	
11xx	Debitoren	119'418.85		179'796.89	
2201	MWST/VST-Guthaben / Zahlung	9'471.74		8'203.14	
1210	Armaturenvorräte, Werkzeuge	3'545.45		2'673.00	
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	21'114.72		16'849.80	
15xx	Werkzeuge	1.00		1.00	
1620	Gesetzl. Schutzzonen	4'547.00		5'052.00	
1621	Reservoirs	25'568.00		28'409.00	
1622	Leitungsnetz	80'720.00		89'689.00	
1630	Quellen	1.00		1.00	
1631	Land Schwendi	18'000.00		18'000.00	
1632	Land Balm	69'000.00		69'000.00	
1633	Wald ob Reservoir Bodenholz	15'000.00		15'000.00	
1660	Brunnenanlagen	1.00		1.00	
2000	Kreditoren		324'733.70		272'117.65
2300	Passive Rechnungsabgrenzung		18'774.95		27'110.00
2915	Reserven		600'000.00		600'000.00
2990	Gewinn- und Verlust-Vortrag		159'756.88		126'216.78
2991	Jahresgewinn / Jahresverlust		18'850.95		33'540.10
	Total	1'122'116.48	1'122'116.48	1'058'984.53	1'058'984.53
	Erfolgsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32xx	Erlös Wasseruhren und Dienstleistungen		20'405.85		25'426.07
3295	Debitorenverluste/ -Minderung		29.22	10'212.97	
3400	Anschlussgebühren		6'255.01		12'429.04
3401	Grundtaxen		89'784.00		89'556.00
3402	Wasserzinsen		125'629.58		130'017.89
3403	Zinserträge, übrige Erträge		0.00		0.00
3601	/ 4202 Kanalzinsen für Gemeinde	217'931.99	217'931.61	170'788.02	170'833.84
3607	/ 4203 Kehrrechtgebühren für Gemeinde	72'889.32	72'889.32	72'489.55	72'616.06
3610	Entschädigung Gemeinde an Verw. Kosten		11'988.00		11'637.02
3620	Einnahmen Subventionen		13'238.00		19'793.00
3720	Private Warenbezüge		3'077.95		6'494.10
4200	Einkauf Wasseruhren	3'409.77		310.00	
4201	Wasserbezugskosten Gruppe/Gemeinde	13'774.95		42'383.23	
4400	Unterhalt Betriebseinricht. & Plattenstrass	170'614.15		137'022.81	
4401	Austausch Wasseruhren	3'077.95		12'879.11	
4410	Verbrauchsmaterial Betrieb	0.00		0.00	
5200	Vorstand Entschädigung und Spesen	32'776.95		27'066.60	
5202	/ 5203 GV, Abschiedsgeschenke und Dive	2'054.71		1'940.00	
5270	Sozialabzüge	2'202.30		1'693.20	
5274	/ 6300 Unfall- und Sach- Versicherungen	2'462.15		1'714.55	
6000	Miete Lagerraum	1'559.98		1'559.98	
6131	Büromobiliar, Büromaschinen und EDV	196.98		196.98	
6400	Stromkosten EKZ	1'318.17		2'207.68	
65xx	Verwaltungsaufwand	4'506.62		4'768.95	
6700	Sonstige Aufwendungen (Dorfpl. Sanierun	861.77		3'412.94	
6840	/6842 Bank-, Postspesen und diverses	474.83		983.35	
689x	Div. Erträge, Zinsertrag, a.O. Erträge	0.00	50.00		50.00
6921	Mobiliar / Einrichtungen	0.00		0.00	
6930	Abschreibungen auf Anlagevermögen	12'315.00		13'683.00	
7500	Liegenschaftenertrag		0.00		0.00
7510	Liegenschaftenaufwand				
	Unternehmens-Gewinn / -Verlust	18'850.95		33'540.10	
	Total	561'278.54	561'278.54	538'853.02	538'853.02