

Bilanz und Erfolgsrechnung 2017

Konto		Rechnung 2017		Rechnung 2016	
Nr.	Bilanz	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
1020	ZKB Kontokorrent	544'613.25		459'447.93	
11xx	Debitoren	171'997.07		171'589.85	
22xx	MWST/VST-Guthaben	7'352.36		10'851.42	
1210	Armaturenvorräte, Werkzeuge	2'983.00		3'122.00	
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	48'398.25		25'483.30	
15xx	Werkzeuge	1.00		1.00	
1620	Gesetzl. Schutzzonen	5'613.00		6'237.00	
1621	Reservoirs	31'566.00		35'073.00	
1622	Leitungsnetz	99'654.00		110'727.00	
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		268'255.55		267'259.40
2300	Passive Rechnungsabgrenzung		19'707.60		28'633.65
2915	Reserven		600'000.00		600'000.00
2990	Gewinn- und Verlust-Vortrag		28'641.45		58'766.37
2991	Jahresgewinn / Jahresverlust		97'575.33		30'124.92
	Total	1'014'179.93	1'014'179.93	954'659.42	954'659.42
	Erfolgsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32xx	Erlös Wasseruhren und Dienstleistungen		91'481.72		30'308.48
3295	Debitorenverluste/ -Minderung				
3400	Anschlussgebühren		161'755.30		13'248.00
3401	Grundtaxen		89'400.00		89'136.00
3402	Wasserzinsen		126'810.77		89'440.18
3403	Zinserträge, übrige Erträge		0.00		0.00
3601	/ 4202 Kanalzinsen für Gemeinde	161'323.98	161'323.93	161'343.47	161'343.48
3607	/ 4203 Kehrrichtgebühren für Gemeinde	72'182.22	72'283.15	72'061.11	72'061.11
3610	Entschädigung Gemeinde an Verw. Kosten		11'690.99		11'664.00
3620	Einnahmen Subventionen		9'219.20		
3720	Private Warenbezüge		1'539.00		2'086.00
4200	Einkauf Wasseruhren	139.00		597.00	
4201	Wasserbezugskosten Gruppe/Gemeinde	49'923.24		54'657.24	
4400	Unterhalt Betriebseinricht. & Plattenstrass	278'679.39		140'088.38	
4401	Austausch Wasseruhren	2'650.02		3'574.98	
4410	Verbrauchsmaterial Betrieb				
5200	Vorstand Entschädigung und Spesen	28'518.75		29'784.40	
5202	/ 5203 GV, Abschiedsgeschenke und Diver	4'434.50		4'766.55	
5270	Sozialabzüge	2'059.55		2'500.70	
5274	/ 6300 Unfall- und Sach- Versicherungen	1'762.85		1'734.15	
6000	Miete Lagerraum	1'560.00		4'320.00	
6131	Büromobiliar, Büromaschinen und EDV	1'121.99		196.99	
6400	Stromkosten EKZ	1'262.08		1'547.09	
65xx	Verwaltungsaufwand	4'678.99		5'565.64	
6700	Sonstige Aufwendungen (Dorfpl. Sanierun	1'600.49		25.19	
6840	/6842 Bank-, Postspesen und diverses	318.02		188.78	
689x	Div. Erträge, Zinsertrag, a.O. Erträge		184.00		132.50
6921	Mobiliar / Einrichtungen	993.66			
6930	Abschreibungen auf Anlagevermögen	15'204.00		16'893.00	
7500	Liegenschaftenertrag		300.00		300.00
7510	Liegenschaftenaufwand				
	Unternehmens-Gewinn / -Verlust		97'575.33		30'124.92
	Total	725'988.06	725'988.06	499'844.67	499'844.67