

Bilanz und Erfolgsrechnung 31.12.2023

Revision 12.04.2024

Konto		Rechnung 31.12.2023		Rechnung 31.12.2022	
Nr.	Bilanz	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
1020	ZKB Kontokorrent	680 796.50		958 760.71	
1051	Festgeld II	400 000.00			
11xx	Debitoren	171 528.89		141 581.74	
2201	MWST/VST-Guthaben / Zahlung	10 515.03		4 462.38	
1210	Armaturenvorräte, Werkzeuge	2 132.75		2 133.15	
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	18 315.72		17 759.16	
15xx	Werkzeuge	1.00		1.00	
1620	Gesetzl. Schutzzonen	2 983.00		3 315.00	
1621	Reservoirs	16 775.00		18 639.00	
1622	Leitungsnetz	52 960.00		58 845.00	
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		327 766.35		326 349.10
2200	Umsatzsteuer		0.00		0.00
2300	Passive Rechnungsabgrenzung		4 666.80		5 728.80
2915	Reserven		600 000.00		600 000.00
2990	Gewinn- und Verlust-Vortrag		375 421.24		374 985.49
2991	Jahresgewinn / Jahresverlust		150 155.50		435.75
	Total	1 458 009.89	1 458 009.89	1 307 499.14	1 307 499.14
	Erfolgsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
32xx	Erlös Wasseruhren und Dienstleistungen		44 864.79		17 980.56
3295	Debitorenverluste/ -Minderung		0.00		0.00
3400	Anschlussgebühren		30 675.02		27 250.47
3401	Grundtaxen		93 216.00		92 856.00
3402	Wasserzinsen		124 297.31		131 387.33
3403	Zinserträge, übrige Erträge		0.00		0.00
3601	/ 4202 Kanalzinsen für Gemeinde	223 332.08	223 506.27	224 746.10	224 746.10
3607	/ 4203 Kehrrichtgebühren für Gemeinde	75 702.88	75 702.88	75 399.26	75 399.26
3610	Entschädigung Gemeinde an Verw. Kosten		12 122.93		11 988.01
3611	Verkaufserlös		536.63		0.00
3620	Einnahmen Subventionen		5 032.00		5 032.00
3720	Private Warenbezüge		3 598.50		6 869.00
4200	Einkauf Wasseruhren	0.00		0.00	
4201	Wasserbezugskosten Gruppe/Gemeinde	21 966.78		20 728.78	
4400	Unterhalt Betriebseinricht. & Plattenstrasse Nord	25 373.90		156 865.34	
4401	Austausch Wasseruhren	7 326.11		12 173.79	
4410	Verbrauchsmaterial Betrieb	0.00		0.00	
4424	Schutzzonen Schwändi und Neubrunnen	15 336.77		24 387.58	
4428	Leitungserneuerung Birch-Chatzentobel	30 824.24			
5200	Vorstand Entschädigung und Spesen	31 566.80		33 648.85	
5202	GV, Abschiedsgeschenke und Diverses	3 233.15		2 659.40	
5203	Spezial Ausgaben	7 122.65		0.00	
5270	Sozialabzüge	3 553.90		3 446.05	
5274	/ 6300 Unfall- und Sach- Versicherungen	2 467.10		2 441.95	
6000	Miete Lagerraum	1 559.98		1 559.98	
6131	Büromobiliar, Büromaschinen und EDV	1 467.73		16 143.20	
6400	Stromkosten EKZ	1 160.18		1 339.88	
65xx	Verwaltungs- und Informatikaufwand, Porto	3 661.66		5 078.73	
6600	Inserate	0.00		0.00	
6700	Sonstige Aufwendungen (Dorfpl. Sanierung)	72.39		3 222.21	
6840	/6842 Bank-, Postspesen und diverses	259.15		304.88	
6842	Div. Erträge (Differenz Kanalzinsen)	348.38	100.00		50.00
6893	Zinsertrag (Festgeld)		920.00		
6921	Mobiliar / Einrichtungen	0.00		0.00	
6930	Abschreibungen auf Anlagevermögen	8 081.00		8 977.00	
7500	Liegenschaften Ertrag		0.00		0.00
7510	Liegenschaften Aufwand	0.00		0.00	
	Unternehmens-Gewinn / -Verlust	150 155.50		435.75	
	Total	614 572.33	614 572.33	593 558.73	593 558.73