

Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2022	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2022
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	9'028'491.02	15'734'269.19	15'375'195.26	9'387'564.95
10	Finanzvermögen	1'456'967.62	14'805'816.74	14'935'063.36	1'327'721.00
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	320'955.42	13'573'591.28	13'799'051.16	95'495.54
1000	Kasse	1'244.75	13'746.65	14'991.40	
100000	Kasse	1'244.75	13'746.65	14'991.40	
1001	Post	1'958.36	10'000.00	11'958.36	
100100	Postcheckkonto	1'958.36	10'000.00	11'958.36	
1002	Bank	317'752.31	13'549'844.63	13'772'101.40	95'495.54
100200	Konto-Korrent RB Neckertal	244'762.90	6'432'134.92	6'598'796.95	78'100.87
100201	Kontokorrent RB Flawil-Mogelsberg	72'989.41	7'117'709.71	7'173'304.45	17'394.67
101	Forderungen	240.00	965'739.21	240.00	965'739.21
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten		125.00		125.00
101000	Forderungen Elternbeiträge Hausaufgaben-Hilfe		125.00		125.00
1014	Transferforderungen		965'614.21		965'614.21
101400	Guthaben Gemeinde Neckertal		621'994.04		621'994.04
101405	Guthaben Gemeinde Oberhelfenschwil		343'620.17		343'620.17
1019	Übrige Forderungen	240.00		240.00	
101900	Übrige Forderungen	240.00		240.00	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	125'772.20	74'486.25	125'772.20	74'486.25
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'772.20	74'486.25	125'772.20	74'486.25

Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2022	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2022
			Zuwachs	Abgang	
104100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	125'772.20	74'486.25	125'772.20	74'486.25
108	Sachanlagen FV	1'010'000.00	192'000.00	1'010'000.00	192'000.00
1080	Grundstücke FV		192'000.00		192'000.00
108000	Grundstück-Nr. 75-00800 (ex PS Necker)		192'000.00		192'000.00
1084	Gebäude FV	1'010'000.00		1'010'000.00	
108400	ehemaliges Primarschulhaus Necker	1'010'000.00		1'010'000.00	
14	Verwaltungsvermögen	7'571'523.40	928'452.45	440'131.90	8'059'843.95
140	Sachanlagen VV	7'571'523.40	928'452.45	440'131.90	8'059'843.95
1404	Hochbauten	6'847'687.00	712'335.75	387'012.25	7'173'010.50
140400	Doppelkindergarten Brunnadern	24'354.95		8'118.35	16'236.60
140401	Schulhaus Brunnadern	2'744'690.30		119'334.40	2'625'355.90
140402	Bühne Brunnadern	46'117.60		3'294.15	42'823.45
140410	MZG Mogelsberg	184'907.95		7'396.30	177'511.65
140411	Schulhaus Mogelsberg	882'948.90		49'052.70	833'896.20
140412	Anbau Klassenzimmer Mogelsberg	169'122.95		7'353.15	161'769.80
140413	Turnhalle und Bühne Mogelsberg	98'302.00		3'389.70	94'912.30
140414	Sanierung WC-Anlagen Schulhaus Mogelsberg		99'220.85		99'220.85
140415	Erweiterung Klassenzimmer Mogelsberg		364'502.80		364'502.80
140420	MZG Oberhelfenschwil	744'152.25		79'435.10	664'717.15
140421	Schulhaus Oberhelfenschwil	44'741.55		14'913.85	29'827.70
140422	Singsaal Oberhelfenschwil	281'856.90		31'317.45	250'539.45
140423	Sanierung Fenster Schulhaus Oberhelfenschwil		223'549.45		223'549.45
140430	OZ Necker - WC-Anlagen/Fenster-/Rolladensanierung	617'160.05		26'300.95	590'859.10
140431	OZ Necker - Flachdachsanierung	66'467.00		2'556.40	63'910.60
140435	OZ Necker - Sanierung Küche	78'910.45		2'630.35	76'280.10
140440	Sanierung Kindergarten OHW	52'222.50		1'740.75	50'481.75
140445	Sanierung MZG Brunnadern	515'682.95		17'189.45	498'493.50
140450	Erweiterung Kindergarten Brunnadern	108'793.50	25'062.65	3'626.45	130'229.70

Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2022	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2022
			Zuwachs	Abgang	
140455	Anschluss Fernwärme OHW	187'255.20		9'362.75	177'892.45
1406	Mobilien	106'936.50	87'717.00	21'387.30	173'266.20
140620	Informatik Hardware VV	106'936.50	87'717.00	21'387.30	173'266.20
1407	Anlagen im Bau VV		128'399.70		128'399.70
140700	Sanierung Wärmeerzeugung OZ Necker		128'399.70		128'399.70
1409	Übrige Sachanlagen	616'899.90		31'732.35	585'167.55
140900	Photovoltaikanlage Mogelsberg	50'778.55		2'986.95	47'791.60
140910	Photovoltaikanlage Oberhelfenschwil	51'766.85		3'235.40	48'531.45
140920	Photovoltaikanlage Necker	116'047.30		6'447.10	109'600.20
140930	Aussensportanlage Brunnadern	67'978.75		3'998.75	63'980.00
140940	Heizung Brunnadern	153'440.75		10'229.40	143'211.35
140950	Erweiterung Sportplatz Necker	58'077.05		1'708.15	56'368.90
140960	Sanierung roter Platz Mogelsberg	118'810.65		3'126.60	115'684.05

Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2022	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2022
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	9'028'491.02	26'848'730.95	26'489'657.02	9'387'564.95
20	Fremdkapital	9'028'491.02	26'848'730.95	26'489'657.02	9'387'564.95
200	Laufende Verbindlichkeiten	174'253.15	19'848'730.95	19'548'850.20	474'133.90
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	165'973.15	5'900'243.00	5'598'832.25	467'383.90
200000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	165'973.15	5'900'243.00	5'598'832.25	467'383.90
2005	Interne Kontokorrente		13'947'747.55	13'947'747.55	
200510	Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV		820'893.75	820'893.75	
200520	Durchlaufkonto Pensionskasse		1'016'226.00	1'016'226.00	
200530	Durchlaufkonto Unfallversicherung		120'753.00	120'753.00	
200535	Durchlaufkonto Krankentaggeldversicherung		63'250.90	63'250.90	
200570	Durchgangskonto Bank		6'000'250.00	6'000'250.00	
200590	Durchgangskonto andere		84'235.05	84'235.05	
200598	Hilfskonto Lohn		5'842'138.85	5'842'138.85	
2006	Depotgelder und Kautionen	8'280.00	740.40	2'270.40	6'750.00
200602	Schlüsseldepots	6'550.00	450.00	250.00	6'750.00
200603	Depots Klassenkasse	1'730.00	290.40	2'020.40	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	318'343.52	500'000.00	318'343.52	500'000.00
2011	Verb. ggü. Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	318'343.52	500'000.00	318'343.52	500'000.00
201100	Verb. ggü. Gemeinde Neckertal	206'923.29	500'000.00	206'923.29	500'000.00
201110	Verb. ggü. Gemeinde Oberhelfenschwil	111'420.23		111'420.23	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	122'313.30		122'313.30	
2040	RA Personalaufwand	13'852.80		13'852.80	

Bilanz 01.01.2022 - 31.12.2022

Bilanz detailliert Brutto

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2022	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2022
			Zuwachs	Abgang	
204000	RA Personalaufwand	13'852.80		13'852.80	
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'460.50		108'460.50	
204100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	108'460.50		108'460.50	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	8'402'100.00	6'500'000.00	6'500'000.00	8'402'100.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	8'402'100.00	6'500'000.00	6'500'000.00	8'402'100.00
206401	Festkredit 1 RB Flawil-Mogelsberg	1'000'000.00			1'000'000.00
206402	Festkredit 2 RB Neckertal	800'000.00		800'000.00	
206403	Festkredit 1 RB Neckertal	2'600'000.00		2'600'000.00	
206404	Festkredit 2 RB Neckertal	500'000.00		500'000.00	
206405	Festkredit 3 RB Neckertal	1'800'000.00		1'800'000.00	
206406	Festkredit 4 RB Neckertal	800'000.00		800'000.00	
206407	Darlehen Gde. Neckertal	579'148.20			579'148.20
206408	Darlehen Gde. Oberhelfenschwil	322'951.80			322'951.80
206409	Darlehen Gde. Neckertal - Amortisation		500'000.00		500'000.00
206410	Festkredit SGKB 2 Jahre (2023-2024)		3'000'000.00		3'000'000.00
206411	Festkredit SGKB 4 Jahre (2023-2026)		3'000'000.00		3'000'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	11'481.05		150.00	11'331.05
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	11'481.05		150.00	11'331.05
209100	Fonds für wirtschaftl. Unterstützung	11'481.05		150.00	11'331.05