

BILANZ PER 31.12.2020

Konto	Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2020	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2020
1	Aktiven	7'651'634.29	16'803'350.47	16'874'982.90	7'580'001.86
10	Finanzvermögen	3'150'941.54	14'929'145.92	15'211'422.15	2'868'665.31
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'233'375.59	9'715'419.84	9'963'179.37	1'985'616.06
101	Forderungen	908'728.25	4'505'887.23	4'537'664.23	876'951.25
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'837.70	707'838.85	710'578.55	6'098.00
10	Finanzvermögen	810'385.00	0.00	2'500.00	807'885.00
107	Finanzanlagen	17'503.00		2'500.00	15'003.00
108	Sachanlagen FV	792'882.00	0.00		792'882.00
14	Verwaltungsvermögen	3'690'307.75	1'874'204.55	1'661'060.75	3'903'451.55
140	Sachanlagen VV	2'899'153.05	1'470'565.70	1'202'870.65	3'166'849.00
142	Immaterielle Anlagen	33'499.65	0.00	19'279.95	14'219.70
144	Darlehen	11'535.60	0.00		11'535.60
146	Investitionsbeiträge	746'119.45	403'637.85	438'910.15	710'847.15
2	Passiven	7'651'634.29	13'337'772.72	13'409'405.15	7'580'001.86
20	Kurzfristiges Fremdkapital	3'659'413.84	12'400'443.68	12'614'958.61	3'444'898.91
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'394'060.74	12'147'253.28	11'876'801.51	1'664'512.51
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	328'774.80	253'190.40	328'774.80	253'190.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'807'500.00		407'500.00	1'400'000.00
209	Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen	129'078.30		1'882.30	127'196.00
29	Eigenkapital	3'992'220.45	937'329.04	794'446.54	4'135'102.95
290	Spezialfinanzierungen im EK	805'489.73	47'466.96	1'057.10	851'899.59
291	Fonds	5'153.30	1000.00	500.00	5'653.30
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	595'490.83	0.00	45'910.55	549'580.28
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	471'630.94	0.00	471'630.94	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	2'114'455.65	888'862.08	275'347.95	2'727'969.78
Total Aktiven		7'651'634.29	16'803'350.47	16'874'982.90	7'580'001.86
Total Passiven		7'651'634.29	13'337'772.72	13'409'405.15	7'580'001.86