

Bilanz Wärmeverbund

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderung 2020		Endbestand
		01.01.2020	Zugang	Brutto Abgang	31.12.2020
T	BILANZ Wärmeverbund Gaiserwald		1'206'178.95	1'176'116.95	
1	AKTIVEN	2'063'052.55	1'111'056.50	1'096'025.50	2'078'083.55
10	Finanzvermögen	159'622.30	952'878.10	949'944.70	162'555.70
101	Forderungen	159'622.30	952'878.10	949'944.70	162'555.70
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	159'622.30	453'561.00	454'079.90	159'103.40
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	159'622.30	453'561.00	454'079.90	159'103.40
101001	Debitoren-Sammelkonto WEG Wärmeverbund	159'622.30	453'561.00	454'079.90	159'103.40
1015	Interne Kontokorrente		454'079.90	454'079.90	
101501	Zahlungsausgleich ESR-Eingänge - WEG Wärmeverbund		454'079.90	454'079.90	
1019	Übrige Forderungen		45'237.20	41'784.90	3'452.30
101902	Vorsteuern MWST		31'088.00	31'088.00	
101902.101	MWST-Vorsteuer LR		24'304.20	24'304.20	
101902.102	MWST-Vorsteuer IR		6'783.80	6'783.80	
101905	Übrige Forderungen		14'149.20	10'696.90	3'452.30
101905.199	Übrige Guthaben		14'149.20	10'696.90	3'452.30
14	Verwaltungsvermögen	1'903'430.25	158'178.40	146'080.80	1'915'527.85
140	Sachanlagen VV	1'903'430.25	158'178.40	146'080.80	1'915'527.85
1403	Übrige Tiefbauten	1'865'229.50		76'004.50	1'789'225.00
14031	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	1'865'229.50		76'004.50	1'789'225.00
140311	Wärmenetz Engelburg	1'380'591.60		57'520.40	1'323'071.20
140312	Wärmenetz Engelburg, Erweiterungen	484'637.90		18'484.10	466'153.80
140312.01	Gallusstrasse 4, Stammbach	33'020.95		1'380.05	31'640.90
140312.02	Schönbühlstrasse 3	12'122.05		486.95	11'635.10
140312.03	Gallusstrasse 12	37'486.55		1'437.45	36'049.10
140312.05	Wohnen im Alter	32'572.65		1'247.35	31'325.30
140312.06	Schule, MZH und Doppelturnhalle	175'754.05		6'763.95	168'990.10
140312.07	Tannenbergsstrasse 9	114'285.45		4'230.55	110'054.90
140312.08	Tannenbergsstrasse 15/17	79'396.20		2'937.80	76'458.40
1406	Mobilien VV		70'076.30		70'076.30

Bilanz Wärmeverbund

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderung 2020		Endbestand
		01.01.2020	Zugang	Brutto Abgang	31.12.2020
14061	Mobilien Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen		70'076.30		70'076.30
140611	Wärmetauscher/Übergabestation		70'076.30		70'076.30
1407	Anlagen im Bau VV	38'200.75	88'102.10	70'076.30	56'226.55
14071	Anlagen im Bau Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	38'200.75	88'102.10	70'076.30	56'226.55
140711	Anlagen im Bau: Tiefbauten	38'200.75	88'102.10	70'076.30	56'226.55
140711.09	Am Waldweg	38'200.75	18'025.80		56'226.55
140711.10	Wärmetauscher/Übergabestation		70'076.30	70'076.30	
2	PASSIVEN	2'063'052.55	95'122.45	80'091.45	2'078'083.55
20	Fremdkapital	1'899'350.05	43'742.00	34'183.40	1'908'908.65
200	Laufende Verbindlichkeiten		32'427.25	32'427.25	
2002	Steuern		32'427.25	32'427.25	
200201	Kreditor MWST (Umsatzsteuer)		32'427.25	32'427.25	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'897'593.90	9'401.80		1'906'995.70
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und...	1'897'593.90	9'401.80		1'906'995.70
201101	Verpflichtung gegenüber Gemeindehaushalt	1'897'593.90	9'401.80		1'906'995.70
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'756.15	1'912.95	1'756.15	1'912.95
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'756.15	1'912.95	1'756.15	1'912.95
204101	Abgrenzung Sachgruppe 31	1'756.15	1'912.95	1'756.15	1'912.95
29	Eigenkapital	163'702.50	51'380.45	45'908.05	169'174.90
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	84'234.00			84'234.00
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	84'234.00			84'234.00
295001	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	84'234.00			84'234.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	79'468.50	51'380.45	45'908.05	84'940.90
2990	Jahresergebnis	45'908.05	5'472.40	45'908.05	5'472.40
299000	Jahresergebnis	45'908.05	5'472.40	45'908.05	5'472.40
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	33'560.45	45'908.05		79'468.50
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	33'560.45	45'908.05		79'468.50