

Bilanz Elektra Gaiserwald

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2022	Veränderung 2022 Zugang	Brutto Abgang	Endbestand 31.12.2022
T	BILANZ Elektra Gaiserwald Saldo		17'277'650.21 497'109.74	17'774'759.95	
1	AKTIVEN	23'471'640.88	15'463'576.10	15'712'130.97	23'223'086.01
10	Finanzvermögen	4'978'024.71	14'470'676.20	14'673'435.70	4'775'265.21
101	Forderungen	3'240'812.89	14'090'284.40	14'466'223.88	2'864'873.41
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'462'559.31	6'941'216.25	7'058'179.10	1'345'596.46
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'462'859.31	6'941'216.25	7'057'979.10	1'346'096.46
101001	Debitoren-Sammelkonto WEG	1'462'859.31	6'941'216.25	7'057'979.10	1'346'096.46
10109	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300.00-		200.00	500.00-
101091	Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen...	300.00-		200.00	500.00-
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'778'253.58		259'995.15	1'518'258.43
101101	Guthaben beim Gemeindehaushalt	1'778'253.58		259'995.15	1'518'258.43
1015	Interne Kontokorrente		6'746'066.01	6'746'066.01	
101501	Zahlungsausgleichskonto WEG - ESR		6'618'576.46	6'618'576.46	
101502	Zahlungsausgleichskonto WEG - Debi Direct		27'717.80	27'717.80	
101503	Zahlungsausgleichskonto WEG - LSV		99'771.75	99'771.75	
1019	Übrige Forderungen		403'002.14	401'983.62	1'018.52
101902	Vorsteuern MWST		365'112.92	365'112.92	
101902.101	MWST-Vorsteuer LR		289'387.17	289'387.17	
101902.102	MWST-Vorsteuer IR		75'725.75	75'725.75	
101905	Übrige Forderungen		37'889.22	36'870.70	1'018.52
101905.199	Übrige Guthaben		37'889.22	36'870.70	1'018.52
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	207'211.82	380'391.80	207'211.82	380'391.80
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	207'211.82	380'391.80	207'211.82	380'391.80
104501	Abgrenzung Sachgruppen 41/42/43	207'211.82	380'391.80	207'211.82	380'391.80
1084	Gebäude FV	1'530'000.00			1'530'000.00
108401	Abtwil, Magazin Moosstrasse 10, Gr.Nr. 1610	1'530'000.00			1'530'000.00
14	Verwaltungsvermögen	18'493'616.17	992'899.90	1'038'695.27	18'447'820.80

Bilanz Elektra Gaiserwald

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2022	Veränderung 2022 Zugang	Brutto Abgang	Endbestand 31.12.2022
140	Sachanlagen VV	18'493'616.17	992'899.90	1'038'695.27	18'447'820.80
1403	Übrige Tiefbauten	12'805'429.99	663'082.50	635'180.28	12'833'332.21
14031	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	12'805'429.99	663'082.50	635'180.28	12'833'332.21
140311	Netze	12'805'429.99	663'082.50	635'180.28	12'833'332.21
140311.100	Tiefbauten Gemeindebetriebe und SPF	12'805'429.99	663'082.50	635'180.28	12'833'332.21
1404	Hochbauten	4'733'177.18	321'994.60	257'624.24	4'797'547.54
14041	Hochbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	4'733'177.18	321'994.60	257'624.24	4'797'547.54
140411	Trafostationen	4'733'177.18	321'994.60	257'624.24	4'797'547.54
140411.100	Hochbauten Gemeindebetriebe und SPF	4'733'177.18	321'994.60	257'624.24	4'797'547.54
1409	Übrige Sachanlagen	955'009.00	7'822.80	145'890.75	816'941.05
14091	Übrige Sachanlagen Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	955'009.00	7'822.80	145'890.75	816'941.05
140911	Übrige Sachanlagen Gemeindebetriebe und SPF	955'009.00	7'822.80	145'890.75	816'941.05
140911.100	Übrige Sachanlagen Gemeindebetriebe u. SPF	955'009.00	7'822.80	145'890.75	816'941.05
2	PASSIVEN	23'471'640.88	1'814'074.11	2'062'628.98	23'223'086.01
20	Fremdkapital	5'565'729.02	1'306'979.45	1'257'456.96	5'615'251.51
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'194.60	521'208.30	521'208.10	2'194.80
2002	Steuern		521'208.10	521'208.10	
200201	Kreditor MWST (Umsatzsteuer)		521'208.10	521'208.10	
2006	Depotgelder und Kautionen	2'194.60	0.20		2'194.80
200601	Depotgelder und Kautionen Mieten	2'194.60	0.20		2'194.80
200601.102	Herzig Daniel, Moosstr. 10, Abtwil	2'194.60	0.20		2'194.80
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	414'403.45	572'400.50	414'403.45	572'400.50
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	411'561.85	569'600.00	411'561.85	569'600.00
204101	Abgrenzung Sachgruppe 31	411'561.85	569'600.00	411'561.85	569'600.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	2'841.60	2'800.50	2'841.60	2'800.50
204401	Abgrenzung Sachgruppen 34 u. 44	2'841.60	2'800.50	2'841.60	2'800.50
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'149'130.97	213'370.65	321'845.41	5'040'656.21

Bilanz Elektra Gaiserwald

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2022	Veränderung 2022 Zugang	Brutto Abgang	Endbestand 31.12.2022
2068	Passivierte Beiträge Hausanschlüsse	5'149'130.97	213'370.65	321'845.41	5'040'656.21
206801	Passsivierte Beiträge Hausanschlüsse	5'149'130.97	213'370.65	321'845.41	5'040'656.21
29	Eigenkapital	17'905'911.86	507'094.66	805'172.02	17'607'834.50
294	Reserven	1'530'000.00		250'000.00	1'280'000.00
2940	Ausgleichsreserve	1'530'000.00		250'000.00	1'280'000.00
294001	Ausgleichsreserve	1'530'000.00		250'000.00	1'280'000.00
294001	Ausgleichsreserve	1'530'000.00		250'000.00	1'280'000.00
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	11'218'150.00			11'218'150.00
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	11'218'150.00			11'218'150.00
295001	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	11'218'150.00			11'218'150.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	5'157'761.86	507'094.66	555'172.02	5'109'684.50
2990	Jahresergebnis	507'094.66		555'172.02	48'077.36-
299000	Jahresergebnis	507'094.66		555'172.02	48'077.36-
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'650'667.20	507'094.66		5'157'761.86
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'650'667.20	507'094.66		5'157'761.86