

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Ortsbürgergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
1	Ortsbürgergemeinde Aktiven	2'724'089.26	3'037'953.37		3'002'533.93	2'759'508.70
2	Passiven	2'724'089.26	1'395'429.61		1'360'010.17	2'759'508.70

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Ortsbürgergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	2'724'089.26	3'037'953.37	3'002'533.93	2'759'508.70
10	Finanzvermögen	511'947.66	2'098'453.17	2'131'306.88	479'093.95
101	Forderungen	511'947.66	2'098'453.17	2'131'306.88	479'093.95
1010	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen gegenüber Dritten	251'711.50	450'079.16	417'671.25	284'119.41
10100	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	251'711.50	450'079.16	417'671.25	284'119.41
10100.01	Forderungen aus Lieferungen & Leistungen	251'711.50	450'079.16	417'671.25	284'119.41
1011	Kontokorrente mit Dritten	257'577.76	1'631'558.31	1'694'161.53	194'974.54
10110	Kontokorrente mit Dritten	257'577.76	1'631'558.31	1'694'161.53	194'974.54
10110.01	Kontokorrent bei der Einwohnergemeinde	257'577.76	1'631'558.31	1'694'161.53	194'974.54
1019	Übrige Forderungen	2'658.40	16'815.70	19'474.10	
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	2'658.40	16'815.70	19'474.10	
10192.01	MWST-Vorsteuerguthaben Holzschnitzelheizung	2'658.40	8'371.20	11'029.60	
10192.02	MWSt-Vorsteuerguthaben IR Holzschnitzelheizung		8'444.50	8'444.50	

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Ortsbürgergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14	Verwaltungsvermögen	2'212'141.60	939'500.20	871'227.05	2'280'414.75
140	Sachanlagen VV	2'212'141.60	939'500.20	871'227.05	2'280'414.75
1400	Grundstücke VV	153'990.00			153'990.00
14000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	153'990.00			153'990.00
14000.01	Grundstücke allgemeiner Haushal	153'990.00			153'990.00
1401	Strassen / Verkehrswege	1.00			1.00
14010	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	1.00			1.00
14010.01	Strassen	1.00			1.00
1404	Hochbauten	657'350.60	939'500.20	871'227.05	725'623.75
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	657'350.60	88'298.05	745'646.65	2.00
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushal	2.00			2.00
14040.02	Holzschntzelheizung Föhrenweg	745'646.65		745'646.65	
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	88'298.05-	88'298.05		
14045	Holzschntzelheizung Föhrenweg		851'202.15	125'580.40	725'621.75
14045.01	Holzschntzelheizung		745'646.65		745'646.65
14045.02	Holzschntzelheizung Filteranlage		105'555.50		105'555.50
14045.99	WB Holzschntzelheizung Föhrenweg			125'580.40	125'580.40-
1405	Waldungen	1'400'800.00			1'400'800.00
14050	Waldungen allgemeiner Haushalt	1'400'800.00			1'400'800.00

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Ortsbürgergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
14050.01	Waldungen	1'400'800.00			1'400'800.00
2	Passiven	2'724'089.26	1'395'429.61	1'360'010.17	2'759'508.70
20	Fremdkapital	59'606.90	1'098'977.10	1'061'460.75	97'123.25
200	Laufende Verbindlichkeiten	42'106.90	1'098'977.10	1'058'760.75	82'323.25
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	22'659.40	1'033'085.25	980'750.90	74'993.75
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vo	23'317.90	832'719.50	781'043.65	74'993.75
20000.01	Kreditoren Sammelkonto	23'317.90	832'719.50	781'043.65	74'993.75
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	658.50-	200'365.75	199'707.25	
20001.01	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	658.50-	200'365.75	199'707.25	
2002	Steuern	19'447.50	65'891.85	78'009.85	7'329.50
20022	Steuerschulden MWST	19'447.50	65'891.85	78'009.85	7'329.50
20022.01	MWST Holzschnitzelheizung und Forstbetrieb Rietenberg	19'447.50	46'934.65	66'382.15	
20022.80	MWST Abrechnungskonto		18'957.20	11'627.70	7'329.50
205	Kurzfristige Rückstellungen	17'500.00		2'700.00	14'800.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Persona	17'500.00		2'700.00	14'800.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Persona	17'500.00		2'700.00	14'800.00

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Ortsbürgergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung Abgang	Endbestand per 31.12.2016
20500.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Pers.	17'500.00		2'700.00	14'800.00
29	Eigenkapital	2'664'482.36	296'452.51	298'549.42	2'662'385.45
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vor- schüsse (-) gegenüber Spezialf	215'895.40	291'488.05	215'895.40	291'488.05
2900	Spezialfinanzierungen im EK	215'895.40	291'488.05	215'895.40	291'488.05
29001	Verpflichtungen / Vorschüsse Wasserwerk	215'895.40		215'895.40	
29001.20	Erneuerungsfonds Holzschnitzelheizung	215'895.40		215'895.40	
29005	Verpflichtung/Vorschüsse Holzschnitzelheizung		291'488.05		291'488.05
29005.01	Verpflichtung/Vorschüsse Holzschnitzelheizung		291'488.05		291'488.05
291	Fonds	893'793.96	4'964.46	82'654.02	816'104.40
2910	Fonds im Eigenkapital	893'793.96	4'964.46	82'654.02	816'104.40
29100	Fonds im Eigenkapital	893'793.96	4'964.46	82'654.02	816'104.40
29100.01	Forstreservefonds Ortsbürgergemeinde	833'800.81	4'964.46	22'660.87	816'104.40
29100.02	Forstreservefonds Forstbetrieb Rietenberg	59'993.15		59'993.15	
295	Aufwertungsreserve	1'554'793.00			1'554'793.00
2950	Aufwertungsreserve	1'554'793.00			1'554'793.00

Bilanz

Gemeinde Dintikon
Buchungsperiode 2016

Ortsbürgergemeinde		Anfangsbestand per 01.01.2016	Zuwachs	Veränderung	Abgang	Endbestand per 31.12.2016
29500	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	1'554'793.00				1'554'793.00
29500.01	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	3.00				3.00
29500.02	Aufwertungsreserve Grundstücke	1'554'790.00				1'554'790.00