

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

RE/BU Bilanz 4stellig
Sekundarschulgemeinde Steckborn

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Veränderung (brutto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2024
1	AKTIVEN	5'297'715.58	25'349'887.26	25'263'606.44	5'383'996.40
10	Finanzvermögen	3'099'822.58	25'127'749.76	24'889'532.94	3'338'039.40
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'269'511.32	19'645'304.65	20'091'895.71	1'822'920.26
1000	Kasse	1'613.25	19'054.65	19'488.35	1'179.55
1001	Post	5'501.74	3'400.00	6'404.42	2'497.32
1002	Bank	762'396.33	12'822'850.00	12'766'002.94	819'243.39
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	1'500'000.00	6'800'000.00	7'300'000.00	1'000'000.00
101	Forderungen	827'651.46	4'675'807.16	4'791'154.77	712'303.85
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	57'384.32	37'558.54	53'025.25	41'917.61
1012	Steuerforderungen	758'767.14	4'632'785.42	4'736'129.52	655'423.04
1013	Vorauszahlungen an Dritte	11'500.00	5'463.20	2'000.00	14'963.20
102	Kurzfristige Finanzanlagen		803'281.25	1'148.44	802'132.81
1023	Festgelder		803'281.25	1'148.44	802'132.81
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'659.80	3'356.70	5'334.02	682.48
1040	RA Personalaufwand		117.05		117.05
1041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	830.20		498.10	332.10
1044	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	1'560.00	233.33	1'560.00	233.33
1045	RA Übriger betrieblicher Ertrag	269.60	3'006.32	3'275.92	
14	Verwaltungsvermögen	2'197'893.00	222'137.50	374'073.50	2'045'957.00
140	Sachanlagen VV	2'324'558.00	211'581.50	374'073.50	2'162'066.00
1404	Hochbauten VV	2'275'900.00		190'000.00	2'085'900.00
1406	Mobilien, Technische Gebäudeeinrichtungen, Informatik	48'658.00	211'581.50	184'073.50	76'166.00
148	Kum. zusätzliche Abschreibungen	-126'665.00	10'556.00		-116'109.00
1480	Kum. zus. Abschr. Sachanlagen	-126'665.00	10'556.00		-116'109.00

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024RE/BU Bilanz 4stellig
Sekundarschulgemeinde Steckborn

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Veränderung (brutto) Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2024
2	PASSIVEN	5'297'715.58	7'083'589.92	6'997'309.10	5'383'996.40
20	Fremdkapital	930'938.30	7'025'286.47	6'806'969.75	1'149'255.02
200	Laufende Verbindlichkeiten	178'672.55	6'581'442.57	6'554'704.00	205'411.12
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	175'818.50	2'213'133.94	2'191'765.37	197'187.07
2005	Interne Kontokorrente		4'362'218.63	4'362'218.63	
2006	Depotgelder und Kautionen	1'660.00	6'090.00	100.00	7'650.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1'194.05		620.00	574.05
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	252'265.75	443'843.90	252'265.75	443'843.90
2040	RA Personalaufwand	29'196.95	21'445.40	29'196.95	21'445.40
2041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'568.80	4'398.50	5'568.80	4'398.50
2043	RA Transfers der Erfolgsrechnung	217'500.00	418'000.00	217'500.00	418'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	500'000.00			500'000.00
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	500'000.00			500'000.00
29	Eigenkapital	4'366'777.28	58'303.45	190'339.35	4'234'741.38
291	Fonds	906'204.00		54'530.95	851'673.05
2910	Fonds	906'204.00		54'530.95	851'673.05
293	Vorfinanzierungen	230'291.43	58'303.45	89'098.90	199'495.98
2930	Vorfinanzierungen	181'636.43		58'303.45	123'332.98
2931	Vorfinanzierungen in Gebrauch	48'655.00	58'303.45	30'795.45	76'163.00
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	3'230'281.85		46'709.50	3'183'572.35
2990	Jahresergebnis			46'709.50	-46'709.50
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	3'230'281.85			3'230'281.85