

Kto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2007	Veränderungen	Endbetrag per 31.12.2007
1	AKTIVEN	12'726'152.75	15'002.40	12'741'155.15
10	Umlaufvermögen			
1000	Kasse	4'450.10	2'846.50	7'296.60
1010	Postcheckkonto	5'423'310.55	-1'891'598.88	3'531'711.67
1093	Kranken/Unfalltaggelder	-3'000.00	2'965.10	-34.90
1094	Durchlaufkonto Lohnzlg/Kredztg	3'000.00	-3'211.25	-211.25
1095	Kinderzulagen/FAK-Abrechnung	0.00	-11'841.80	-11'841.80
100	Total Flüssige Mittel und Wertschriften	5'427'760.65	-1'900'840.33	3'526'920.32
1100	Stromdebitoren aus IS-E	3'929'295.89	31'339.49	3'960'635.38
1101	Wasserdebitoren aus IS-E	6'094.95	-4'541.50	1'553.45
1105	Debitoren Dienstleistungen	131'665.15	203'614.55	335'279.70
1109	Debitoren sonstige	0.00	624.30	624.30
1110	Durchlaufkonto Debitoren ESR	213.50	0.00	213.50
1113	Debitoren VRSG 2005-5.1010-1870	2'388.55	-2'388.55	0.00
1120	Allg. Gemeindehaushalt	2'331'558.50	1'569'142.95	3'900'701.45
110	Total Forderungen a. Lieferungen u. Leis	6'401'216.54	1'797'791.24	8'199'007.78
1170	Vorsteuer Material/DL	310'176.05	30'609.10	340'785.15
1171	Vorsteuer Inv./übr. BA	37'662.25	-4'886.45	32'775.80
1172	Verrechnungssteuer	21'503.60	-7'030.45	14'473.15
1173	Unterhalt TZM	3'687.85	-3'687.85	0.00
1174	übrige. Guthaben	403.50	-403.50	0.00
1175	Energiepool Bodensee-St. Gallen (K/K)	-96'257.69	96'257.69	0.00
117	Total Andere kurzfristige Forderungen	277'175.56	110'858.54	388'034.10
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	47'192.95	47'192.95
130	Total Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	47'192.95	47'192.95
14	Anlagevermögen			
1400	Regionale Wasserversorgung St. Galler	620'000.00	-40'000.00	580'000.00
140	Total Finanzanlagen	620'000.00	-40'000.00	580'000.00
2	PASSIVEN	12'726'152.75	15'002.40	12'741'155.15
20	Fremdkapital kurzfristig			
2000	Kreditoren (EDV)	3'075'969.80	183'115.70	3'259'085.50
2003	Ausgleichskasse St. Gallen	24'665.35	19'404.65	5'260.70
2004	KK SUVA/Unfallversicherung	33'548.55	-29'436.25	-4'112.30
2006	KK Krankentaggeldvers	6'940.75	3'220.30	-3'720.45
2007	KK Personalvorsorge PKE	4'852.50	132.20	-4'720.30
2009	Rückstellung 13. Monatslohn	-3'164.25	3'164.25	0.00
2030	Anzahlungen von Kunden	15'793.20	8'213.25	24'006.45
2032	Akonto Strom	13'951.68	146'309.25	160'260.93
200	Total Kurzfr. Verb. aus Lieferung/Leistungen	3'172'557.58	288'609.05	3'461'166.63
2172	Personalverein Gemeinde Goldach	200.00	-200.00	0.00
210	Total Kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	200.00	-200.00	0.00
2042	Delkrede für Verluste	50'000.00	0.00	50'000.00
2043	Beteiligung RWVG (Rückstellung)	600'000.00	100'000.00	700'000.00
2081	Prämie Partnerschaft SAK	168'000.00	0.00	168'000.00
2200	Umsatzsteuer	514'249.15	-51'286.90	462'962.25
2201	Kreditor Mehrwertsteuer	143'195.80	-36'418.25	106'777.55
2202	Kreditor Mehrwertsteuer-Abklärung	-30'348.55	30'423.35	74.80
220	Total Andere kurzfr. Verbindlichkeiten	1'219'401.90	54'708.00	1'274'109.90
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	533'010.90	-473'403.80	59'607.10
2301	Abklärungskonto	831.35	72'403.95	73'235.30
230	Total Passive Rechnungsabgrenzung	533'842.25	-400'999.85	132'842.40
28	Eigenkapital			
2800	Eigenkapital	7'892'079.12	-7'892'079.12	0.00
2801	Eigenkapital Strom	0.00	4'787'005.85	4'787'005.85
2802	Eigenkapital Gas	0.00	2'169'028.27	2'169'028.27
2803	Eigenkapital Wasser	0.00	844'116.90	844'116.90
280	Total Kapital	7'892'079.12	-91'928.10	7'800'151.02
2990	Bilanzgewinn	-91'928.10	164'813.30	72'885.20
290	Total Reserven, Bilanzgewinn	-91'928.10	164'813.30	72'885.20