

Haus Mühlegut: Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Verwaltung Haus Mühlegut						
	Gesamttotal	173'260	407'880	138'862	404'257	178'460	409'430
	Saldo	234'620		265'395		230'970	
53400	Alterswohnungen Gemeinschaftliche Einrichtung	29'880	29'880	29'648	29'648	29'980	29'980
	Saldo		0	0			0
311100	Anschaffungen						
313000	Verbrauchsmaterial	200		316		200	
313400	Versicherungen, Abgaben	2'500		2'623		2'700	
314000	Gebäudeunterhalt	500		179		400	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150		0		150	
340100	Zinsen	26'530		26'530		26'530	
442900	Beiträge der StwE		6'000		5'329		6'000
442901	Belastungen an StwE 7769		23'880		24'319		23'980
53401	Alterswohnungen Stockwerkeigentümer 7769	143'380	378'000	109'213	374'609	148'480	379'450
	Saldo	234'620		265'395		230'970	
300000	Sitzungsgelder	500		240		500	
310000	Büromaterial/Drucksachen						
311000	Anschaffungen	15'000		7'380		15'000	
313000	Verbrauchsmaterialien	2'000		1'280		2'000	
313020	Telefon, Porti, Bank- und Postgebühren	0		388		500	
313030	nicht gedeckte Heiz- u. Nebenkosten	12'000		927		7'000	
313040	Dienstleistungen Dritte/Telefon	36'000		35'573		46'000	
313400	Sachversicherungsprämien	4'500		4'021		4'500	
314000	Gebäudeunterhalt	25'000		8'879		25'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		8'369		4'500	
317000	Spesenentschädigungen	2'000		0		1'500	
389710	Einlage in Reserve	18'000		17'838		18'000	
389720	Kostenant. v. gemeinsamer Einrichtung	23'880		24'319		23'980	
440000	Zinsertrag		0		1		0
447000	Mietzinsen		378'000		374'608		379'450

Haus Mühlegut: Bilanz

Konto	Text	Bilanz per 31.12.2020	Bilanz per 31.12.2019
1	AKTIVEN	807'482.12	840'603.79
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	770'973.82	794'596.49
100001	Kasse	901.25	753.55
100201	Kantonalbank	619'556.22	603'899.31
100202	Kantonalbank-Sparkonto	0.00	19'427.28
100203	Raiffeisenbank-Sparkonto	150'516.35	170'516.35
101	Forderungen	36'508.30	46'007.30
101000	Debitoren für Abschluss	9'060.80	13'783.80
101402	Verrechnungssteuern	0.00	0.00
101501	Allgem. Durchgangsposten	0.00	-114.35
101901	Nebenkosten-Ausgaben	27'447.50	32'337.85
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00
104100	Transitorische Aktiven	0.00	0.00
2	PASSIVEN	807'482.12	840'603.79
200	Laufende Verpflichtungen	302'418.64	300'699.06
200001	Kreditoren für Abschluss	17'918.40	16'836.70
200002	Depot Spitex	520.00	520.00
200100	Guthaben Politische Gemeinde Goldach	132'697.62	131'643.68
200101	Guthaben Ortsbürgergemeinde	132'697.62	131'643.68
200901	Nebenkosten-Einnahmen	18'585.00	20'055.00
204	Transitorische Passiven	27'222.00	27'212.00
204100	Transitorische Passiven	27'222.00	27'212.00
291	Spenden/Zuwendungen	84'768.55	84'768.55
291001	Spendenkonto Allgemein	84'681.70	84'681.70
291002	Spendenkonto Café	86.85	86.85
292	Beiträge Eigentümer	0.00	0.00
2920	Beiträge Mitbenutzer	0.00	0.00
294	Erneuerungsreserven	393'072.93	427'924.18
294110	Erneuerungsreserve Miteigentümer	96'872.15	141'379.85
294111	Erneuerungsreserve Stweg	296'200.78	286'544.33