

Bestandesrechnung 2016

Bestandesgliederung

Konto	Bestandesrechnung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
	Bestandesgliederung		Zuwachs	Abgang	
1	A K T I V E N	6'656'002.26	16'895'896.98	16'718'814.88	6'833'084.36
10	FINANZVERMÖGEN	2'981'773.06	16'510'914.68	16'014'819.38	3'477'868.36
100	Flüssige Mittel	1'126'003.56	5'859'953.96	5'517'876.10	1'468'081.42
1000	Kasse	6'578.45	73'147.20	74'626.90	5'098.75
1000.01	Kassa	6'578.45	73'147.20	74'626.90	5'098.75
1010	Post	710'644.18	4'145'856.57	4'131'819.17	724'681.58
1010.01	Postcheck	710'644.18	4'145'856.57	4'131'819.17	724'681.58
1020	Bank	408'780.93	1'640'950.19	1'311'430.03	738'301.09
1020.01	SKS KK 20 3.213.600.05	99'684.85	873'976.84	674'091.98	299'569.71
1020.02	FKB KK 21.16.099501-03	79'546.45	60'056.30	70'962.30	68'640.45
1020.03	Raiffeisen CH63 8089 5000 0063 0902 9 (KK 63090.29)	806.08	550'904.50	386'329.05	165'381.53
1020.04	Raiffeisen CH87 8089 5000 0063 0908 2 (KK 63090.82 Mietzins)	228'743.55	156'012.55	180'046.70	204'709.40
110	Guthaben	316'535.65	4'653'397.42	4'613'820.53	356'112.54
1016	Diverses	6'442.75	15'352.10	16'728.40	5'066.45
1016.01	MWSt. Vorsteuer Wasser	2'394.75	4'801.60	5'181.20	2'015.15
1016.02	MWSt. Vorsteuer Abwasser	2'362.25	4'942.35	5'724.85	1'579.75
1016.03	MWSt. Vorsteuer Abfall	1'685.75	5'608.15	5'822.35	1'471.55
1119	Postagentur	5'304.77	24'630.55	26'637.02	3'298.30
1119.01	Bargeldbezüge Postagentur	199.77		199.77	0.00
1119.02	Briefmarken & Postkarten Postagentur	2'832.20	7'918.50	9'434.20	1'316.50
1119.03	Sendungsaufgaben Postagentur	365.80	11'078.70	11'444.50	0.00
1119.04	Autobahnvignetten Postagentur	1'880.00	2'800.00	2'760.00	1'920.00
1119.05	PostPac Postagentur	8.00	79.00	29.20	57.80
1119.06	Empfangsscheinbüchlein	19.00		15.00	4.00
1119.07	BLN-Durchlaufkonto	0.00	2'754.35	2'754.35	0.00
1120	Steuern	236'197.65	4'116'529.22	4'083'429.97	269'296.90
1120.01	Steuern des Rechnungsjahres	0.00	3'129'571.65	3'129'571.65	0.00
1120.02	Steuern des Vorjahres	140'277.60	667'678.97	668'410.52	139'546.05
1120.03	Steuern der früheren Jahre	95'920.05	319'278.60	285'447.80	129'750.85
1150	Andere Debitoren	68'590.48	496'885.55	487'025.14	78'450.89
1150.01	Verrechnungssteuern	606.33	337.15	604.69	338.79
1150.02	Schulzahnpflege	320.90	2'363.85	2'298.35	386.40
1150.04	Gebühren Wasser, Abwasser und Kehricht	27'353.65	276'348.25	272'119.20	31'582.70
1150.06	Andere Debitoren	13'447.40	217'836.30	184'890.70	46'393.00
1150.09	Abwasseranschlussgebühren - Vorbezug	26'862.20		26'862.20	0.00
1150.10	Debitoren Abklärungskonto	0.00		250.00	-250.00
1110	Staatskontokorrent	-169'582.35	1'670'070.20	1'381'513.05	118'974.80
1110.01	KK Staatsschatzamt	-169'582.35	1'670'070.20	1'381'513.05	118'974.80

Bestandesrechnung 2016

Bestandesgliederung

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
120	Anlagen	1'109'605.15	852.30	5'048.05	1'105'409.40
1200	Ersparnisse	1'069'598.15	852.30	5'048.05	1'065'402.40
1200.03	SKS, Gemeinde Plus 20 3.213.601.03	830'215.30	596.65	232.85	830'579.10
1200.05	SKS, Gemeinde Plus / 21.180.183.750.4 (Dr. A. Merkle)	239'382.85	255.65	4'815.20	234'823.30
1210	Aktien und Anteilscheine	40'007.00			40'007.00
1210.01	Aktie KEVAG	1.00			1.00
1210.02	Aktien GRK AG	1.00			1.00
1210.03	Aktien Eishalle Sen-See, Düringen	1.00			1.00
1210.04	Aktien Freiburger Nachrichten AG	1.00			1.00
1210.05	Aktien SAIDEF	1.00			1.00
1210.06	Anteilschein Raiffeisen	1.00			1.00
1210.07	Anteilscheine Strohatelier	1.00			1.00
1210.10	SKS Dotationskapital	40'000.00			40'000.00
130	Transitorische Aktiven	599'211.05	4'326'640.80	4'496'561.65	429'290.20
1300	Übrige Transitorische Aktiven	599'211.05	4'326'640.80	4'496'561.65	429'290.20
1390.01	Transitorische Steueraktiven	529'950.70	4'232'509.28	4'427'301.30	335'158.68
1390.02	Übrige transitorische Aktiven	69'260.35	94'131.52	69'260.35	94'131.52
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'674'229.20	384'982.30	703'995.50	3'355'216.00
140	Sachgüter	3'546'087.20	179'365.30	703'995.50	3'021'457.00
1410	Tiefbauten	37'690.20	7'932.30	45'607.50	15.00
1410.01	Wasserversorgung	1.00	7'932.25	7'932.25	1.00
1410.02	ARA-Kanäle / Einkauf EWG	1.00			1.00
1410.03	ARA-Tasberg	1.00			1.00
1410.04	Trottoir - Dorfdurchfahrt	1.00			1.00
1410.05	Erschliessungsstrasse Schwandholz	1.00			1.00
1410.07	Erschliessung Quartier Engertswil	1.00			1.00
1410.08	Fussballplatz Schwandholz	1.00			1.00
1410.09	Engertswilbach Bachverbauung	1.00			1.00
1410.10	Galternbach Bachverbauung	1.00			1.00
1410.11	Groberschliessung Underi Lengi	1.00			1.00
1410.12	Neuvermessung Gemeinde	1.00			1.00
1410.13	Friedhof	37'676.20		37'675.20	1.00
1410.14	Gemeindestrassen	1.00			1.00
1410.15	Erstellung GEP	1.00			1.00
1410.16	Ortsplanung	1.00	0.05	0.05	1.00
1430	Hochbauten	3'458'393.00	171'433.00	608'389.00	3'021'437.00
1430.01	Gemeindehaus	2'339'415.00		139'415.00	2'200'000.00
1430.02	Mehrzweckgebäude	120'001.00		120'000.00	1.00
1430.03	Zivilschutzbaute mit KP Nebenzelg	1.00			1.00
1430.04	Schützenhaus - Schiessanlage - Kugelfang	1.00			1.00
1430.05	Schulhaus	810'915.00		160'915.00	650'000.00
1430.06	Aufbahrungsraum	188'060.00		188'059.00	1.00
1430.08	Pflegeheim St. Martin	0.00	171'433.00		171'433.00
1460	Mobiliar, Fahrzeuge, Maschinen	50'004.00		49'999.00	5.00
1460.01	Mobilien Verwaltung	1.00			1.00
1460.02	Fahrzeuge / Maschinen	50'000.00		49'999.00	1.00
1460.03	EDV-Anlage Verwaltung	1.00			1.00
1460.04	Informatik Schule	1.00			1.00
1460.05	Mobilien Schule	1.00			1.00
150	Darlehen und Beteiligungen	128'142.00	205'617.00		333'759.00

Bestandesrechnung 2016

Bestandesgliederung

Konto	Bestandesrechnung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
	Bestandesgliederung		Zuwachs	Abgang	
1520	Beteiligungen Gemeindeverbände	128'142.00	205'617.00		333'759.00
1520.02	GOPS und Pflegeheim, Sensebezirk, Tifers	1.00			1.00
1520.03	OS-Zentren Sense	1.00			1.00
1520.04	Alters- & Pflegeheim St. Martin	1.00			1.00
1520.05	An-/Umbau Maggenberg	128'139.00	205'617.00		333'756.00

Bestandesrechnung 2016

Bestandesgliederung

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
2	P A S S I V E N	6'656'002.26	3'484'830.07	3'307'747.97	6'833'084.36
20	FREMDKAPITAL	2'808'733.15	3'210'485.97	3'279'261.72	2'739'957.40
200	Laufende Verpflichtungen	238'687.60	2'909'925.82	2'900'859.17	247'754.25
2000	Kreditoren	41'457.70	2'037'679.71	2'031'355.41	47'782.00
2000.01	Versch. Kreditoren	69'065.30	89'625.80	69'065.30	89'625.80
2000.02	Kreditor GESTINA	-33'557.60	278'532.50	292'768.70	-47'793.80
2000.05	Schlüsseldepots	5'950.00	400.00	400.00	5'950.00
2000.10	Kreditoren zu bez. Rechnungen	0.00	1'669'121.41	1'669'121.41	0.00
2060	Pfarrei- und Kirchensteuern	179'517.40	819'804.05	817'684.45	181'637.00
2060.01	Röm. kath. Pfarrei St. Ursen: Einkommen	0.00	155'906.85	155'074.70	832.15
2060.02	Röm. kath. Pfarrei St. Ursen: Vermögen	-482.60	40'731.15	39'443.70	804.85
2060.03	Röm. kath. Pfarrei Rechthalten: Einkommen	0.00	13'872.40	13'872.40	0.00
2060.04	Röm. kath. Pfarrei Rechthalten: Vermögen	0.00	2'452.10	2'452.10	0.00
2060.05	Evang. ref. Kirchgemeinde: Einkommen	0.00	46'489.10	46'489.10	0.00
2060.06	Evang. ref. Kirchgemeinde: Vermögen	0.00	15'794.85	15'794.85	0.00
2060.07	Pfarrei- & Kirchesteuern, Sammelkonto	180'000.00	537'854.70	537'854.70	180'000.00
2060.10	Kapitalabfindung, Kath-Pfarrei St Ursen	0.00	4'024.85	4'024.85	0.00
2060.11	Kapitalabfindung Kath-Pfarrei Rechthalten	0.00	2'257.90	2'257.90	0.00
2060.12	Kapitalabfindung ref-Kirchgemeinde Weissenstein	0.00	420.15	420.15	0.00
2090	Mehrwertsteuern	17'712.50	52'442.06	51'819.31	18'335.25
2090.01	MWSt. Umsatzsteuer Wasser	2'829.90	4'130.25	3'168.05	3'792.10
2090.02	MWSt. Umsatzsteuer Abwasser	12'912.30	10'807.40	13'078.00	10'641.70
2090.03	MWST. Umsatzsteuer Abfall	3'613.20	6'619.53	6'331.28	3'901.45
2090.10	MwSt-Durchlaufkonto	-1'642.90	30'884.88	29'241.98	0.00
220	Mittel- und langfristige Schulden	2'218'891.10	208'557.85	261'430.95	2'166'018.00
2210	Darlehen	1'681'856.60	208'557.85	175'236.15	1'715'178.30
2210.13	Raiffeisen Gemeindehaus 63090.10/1	322'000.00		32'000.00	290'000.00
2210.19	FKB Schlhauserweiterung 30 01 139.606-05	640'000.00		30'000.00	610'000.00
2210.20	Postfinance Gemeindehaus PF.001666	600'000.00		100'000.00	500'000.00
2210.21	Darlehen Gesundheitsnetz	119'856.60	208'557.85	13'236.15	315'178.30

Bestandesrechnung 2016

Bestandesgliederung

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
2220	Zinslose Darlehen (IHG)	537'034.50		86'194.80	450'839.70
2220.05	IHG-Darlehen Spital des Sensebezirks	52'000.00		5'200.00	46'800.00
2220.07	IHG-Darlehen Mehrzweckgebäude (Erweiterung)	53'500.00		10'700.00	42'800.00
2220.09	IHG-Darlehen "Underi Lengi"	12'800.00		12'800.00	0.00
2220.11	IHG-Darlehen Schulhauserweiterung	388'400.00		55'600.00	332'800.00
2220.12	IHG OS Wünnewil	30'334.50		1'894.80	28'439.70
233	Verwaltete Stiftungen	238'882.85	140.45	4'700.00	234'323.30
2330	Verwaltete Stiftungen	238'882.85	140.45	4'700.00	234'323.30
2330.01	Ausbildungsfonds Dr. Adolphe Merkle	238'882.85	140.45	4'700.00	234'323.30
250	Transitorische Passiven	112'271.60	91'861.85	112'271.60	91'861.85
2590	Uebrige	112'271.60	91'861.85	112'271.60	91'861.85
2590.01	Uebrige transitorische Passiven	112'271.60	91'861.85	112'271.60	91'861.85
24	RÜCKSTELLUNGEN	120'000.00		20'000.00	100'000.00
240	Rückstellungen	120'000.00		20'000.00	100'000.00
2400	Laufende Rechnung	120'000.00		20'000.00	100'000.00
2400.02	Rückstellungen für Debitorenverluste	50'000.00			50'000.00
2400.03	Rückstellung für Feinbeläge	50'000.00			50'000.00
2400.05	Rückstellung Aussenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00	0.00
28	RESERVEN	3'150'125.80	245'451.65	5'545.40	3'390'032.05
280	Obligatorische Reserven	1'972'606.30	144'522.30	5'545.40	2'111'583.20
2800	Obligatorische Reserven	1'972'606.30	144'522.30	5'545.40	2'111'583.20
2800.01	Fonds für Abwasseranlagen	1'303'095.80	44'749.60		1'347'845.40
2800.02	Fonds für Zivilschutzplätze	344'700.00		5'545.40	339'154.60
2800.03	Fonds Wasserversorgung	252'325.05	95'477.35		347'802.40
2800.04	Fonds Abfallbeseitigung	72'485.45	4'295.35		76'780.80
282	Andere Reserven	1'177'519.50	100'929.35		1'278'448.85
2820	Andere Reserven	1'177'519.50	100'929.35		1'278'448.85
2820.01	Fonds Gemeindestrassen	1'129'365.60	70'605.00		1'199'970.60
2820.02	Fonds Kinderbetreuung & Erziehung	10'219.25			10'219.25
2820.04	Fonds für Kultur	20'000.00	25'000.00		45'000.00
2820.06	Fonds Ökovernetzung	17'934.65	5'324.35		23'259.00
29	EIGENKAPITAL	577'143.31	28'892.45	2'940.85	603'094.91
290	Kapital	577'143.31	28'892.45	2'940.85	603'094.91
2900	Vermögen	577'143.31	28'892.45	2'940.85	603'094.91
2900.01	Vermögen	577'143.31	28'892.45	2'940.85	603'094.91