

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Bilanz detailliert Brutto
Volksschulgemeinde Berg-Birwinken

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Zuwachs	Veränderung (brutto) Abgang	31. Dezember 2024
1	AKTIVEN	11'928'571.69		22'649'417.12	22'685'242.00
10	Finanzvermögen	1'778'073.80		22'598'974.27	22'107'331.15
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	278'823.16		12'412'482.10	12'101'018.85
1000	Kasse	3'724.10		39'497.15	38'634.50
100000	Kasse	2'044.10		38'247.15	38'034.50
100001	Kasse Sekretariat	1'680.00		1'250.00	600.00
1002	Bank	275'099.06		12'372'984.95	12'062'384.35
100200	Raiffeisenbank	102'769.09		3'320'392.46	3'307'399.25
100201	Thurgauer Kantonalbank	155'140.56		9'043'807.46	8'746'276.61
100202	Raiffeisenbank SV	3'010.45		8'700.00	8'708.49
100203	Raiffeisenbank Schlüsseldepot	14'178.96		85.03	
101	Forderungen	870'288.14		9'401'870.17	9'306'172.80
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	3'530.90		9'830.30	3'530.90
101000	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü. Dritten	3'530.90		9'830.30	3'530.90
1012	Steuerforderungen	866'301.24		9'332'567.02	9'242'713.05
101200	Steuerforderungen NP Berg	547'543.11		7'052'653.27	6'987'825.27
101201	Steuerforderungen NP Birwinken	150'304.43		1'240'629.90	1'209'099.38
101202	Steuerforderungen GGST Berg	67'207.60		77'594.30	67'207.60
101203	Steuerforderungen GGST Birwinken	14'133.90		2'853.20	14'133.90
101204	Steuerforderungen FV TG: JP Berg	-12'931.80		576'498.25	528'237.60
101205	Steuerforderungen FV TG: JP Birwinken	-714.35		-7'865.55	39'863.55
101206	Steuerforderungen FV TG: QUEST	100'758.35		390'203.65	396'345.75
1015	Interne Kontokorrente			59'472.85	59'472.85
101500	Interne Kontokorrente			1'112.00	1'112.00
101502	diverse Debitoren			58'360.85	58'360.85
1019	Übrige Forderungen	456.00			456.00
101900	Übrige Forderungen	456.00			456.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	628'962.50		784'622.00	700'139.50
1041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'732.50			3'732.50
104100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'732.50			3'732.50
1043	RA Transfers der Erfolgsrechnung	613'370.00		784'622.00	684'547.00
104320	Finanz- und Lastenausgleich	613'370.00		784'622.00	684'547.00

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Bilanz detailliert Brutto
Volksschulgemeinde Berg-Birwinken

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Zuwachs	Veränderung (brutto) Abgang	31. Dezember 2024
1046 104600	Investitionsrechnung (ARA) Investitionsrechnung (ARA)	11'860.00 11'860.00		11'860.00 11'860.00	
14	Verwaltungsvermögen	10'150'497.89	50'442.85	577'910.85	9'623'029.89
140	Sachanlagen VV	10'150'497.89	50'442.85	577'910.85	9'623'029.89
1404 140405 140406 140408 140431 140432 140441	Hochbauten VV Neuberg Sekundarschule MZH Schulhaus Mattwil Schulhaus Mattwil Neubau Nord und Sanierung Schulhaus Mauren Murena	9'960'222.98 3'888'572.58 676'125.00 2'213'185.00 243'100.00 2'913'615.40 25'625.00		519'658.50 155'543.00 75'125.00 147'545.00 18'700.00 97'120.50 25'625.00	9'440'564.48 3'733'029.58 601'000.00 2'065'640.00 224'400.00 2'816'494.90
1406 140610 140612 140613 140620	Mobilien / Technische Gebäudeeinrichtungen / Informatik VV Technische Gebäudeeinrichtungen Feinstaubfilter Sek Süd Lärmschutz / Beleuchtung, Technische Gebäudeeinrichtungen Neuberg Photo-Voltaik Informatik Hardware VV	190'274.91 18'444.00 97'280.25 54'875.36 19'675.30		58'252.35 18'444.00 16'213.40 3'919.65 19'675.30	132'022.56 81'066.85 50'955.71
1407 140711	Anlagen im Bau VV Sportplatz bei MZH		50'442.85	50'442.85	50'442.85

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Bilanz detailliert Brutto
Volksschulgemeinde Berg-Birwinken

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Zuwachs	Veränderung (brutto) Abgang	31. Dezember 2024
2	PASSIVEN	11'928'571.69		14'975'785.70	15'011'610.58
20	Fremdkapital	7'250'765.97		14'458'446.69	14'901'278.29
200	Laufende Verbindlichkeiten	169'218.57		12'325'320.39	12'269'730.89
2000	Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten	154'818.57		2'712'348.39	2'665'512.79
200000	Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten	154'818.57		2'712'348.39	2'665'512.79
2005	Interne Kontokorrente			9'611'295.60	9'603'191.70
200500	Interne Kontokorrente			26'980.85	19'716.95
200510	Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV			936'155.95	936'155.95
200511	Durchlaufkonto Kinder- und Ausbildungszulagen			840.00	840.00
200520	Durchlaufkonto PK Thurgau			1'000'323.45	1'000'323.45
200521	Durchlaufkonto PK Verwaltung			181'266.95	181'266.95
200530	Durchlaufkonto Unfallversicherung			70'884.30	70'884.30
200540	Durchlaufkonto Quellensteuer			19'529.90	19'529.90
200597	Durchlaufkonto 13. Monatslöhne			472'912.05	472'912.05
200598	Hilfskonto Lohn			6'902'402.15	6'902'402.15
2006	Depotgelder und Käutionen	14'400.00		1'250.00	600.00
200600	Depotgelder und Käutionen	14'400.00		1'250.00	600.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen			426.40	426.40
200900	Übrige laufende Verpflichtungen			426.40	426.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			1'050'000.00	1'050'000.00
2010	Verbindlichkeiten ggü . Finanzintermediären			1'050'000.00	1'050'000.00
201000	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären			1'050'000.00	1'050'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	81'547.40		83'126.30	81'547.40
2040	RA Personalaufwand	81'547.40		83'126.30	81'547.40
204000	RA Personalaufwand	81'547.40		83'126.30	81'547.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00		1'000'000.00	1'500'000.00
2064	Darlehen	3'000'000.00			3'000'000.00
206401	Postfinance, Schulschein, 21.12.2015 - 21.12.2027	1'000'000.00			1'000'000.00
206402	Postfinance, Schulschein, 18.02.2016 - 18.02.2025	1'000'000.00			1'000'000.00
206403	Postfinance, Schulschein, 12.01.2021 - 12.01.2027	1'000'000.00			1'000'000.00

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Bilanz detailliert Brutto
Volksschulgemeinde Berg-Birwinken

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Zuwachs	Veränderung (brutto)	31. Dezember 2024
				Abgang	
2069	Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00		1'000'000.00	1'500'000.00
206903	TKB Vorschuss 0143.9598.5004, bis 31.07.2028	1'000'000.00			1'000'000.00
206907	TKB Vorschuss 0143.9598.5005, bis 30.04.2024	1'000'000.00		1'000'000.00	
206909	TKB Vorschuss 0143.9598.5008, bis 15.02.2029	1'000'000.00			1'000'000.00
206910	Raiffeisen Vorschuss 919.846.821.7, bis 15.04.2026	1'000'000.00			1'000'000.00
206912	TKB: fester Vorschuss 0143.9598.5018		1'000'000.00	500'000.00	500'000.00
29	Eigenkapital	4'677'805.72		517'339.01	110'332.29
291	Fonds	208'650.93		265'328.00	26'880.01
2910	Fonds	200'000.00		265'328.00	26'147.00
291010	Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten	200'000.00		200'000.00	400'000.00
291020	KTG-Fonds			65'328.00	26'147.00
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.im EK	8'650.93			733.01
291101	Vermächtins Dr. Brigitte Weyl	8'650.93			733.01
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	4'469'154.79		252'011.01	83'452.28
2990	Jahresergebnis	83'452.28		168'558.73	83'452.28
299000	Jahresergebnis	83'452.28		168'558.73	168'558.73
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'385'702.51		83'452.28	4'469'154.79
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'385'702.51		83'452.28	4'469'154.79