

**Laufende Rechnung, Detailkonten**

**Haus Mühlegut**

Konto	Text	Voranschlag 2017		Rechnung 2017		Voranschlag 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>184'900.00</b>	<b>412'650.00</b>	<b>160'446.21</b>	<b>404'321.00</b>	<b>169'860.00</b>	<b>410'530.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>227'750.00</b>		<b>243'874.79</b>		<b>240'670.00</b>	
<b>2</b>	<b>Gemeinschaftliche Einrichtung</b>	<b>31'150.00</b>	<b>31'150.00</b>	<b>29'433.05</b>	<b>29'433.05</b>	<b>31'030.00</b>	<b>31'030.00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
2.3100	Büromaterial/Drucksachen						
2.3110	Anschaffungen	500.00		0.00		300.00	
2.3130	Verbrauchsmaterialien	500.00		49.50		500.00	
2.3140	Gebäudeunterhalt	600.00		250.15		500.00	
2.3150	Unterhalt Maschinen	200.00		0.00		200.00	
2.3170	Spesenentschädigungen						
2.3180	Dienstleistungen Dritte/Telefon						
2.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	2'820.00		2'603.80		3'000.00	
2.3220	Zinsen	26'530.00		26'529.60		26'530.00	
2.3820	Einlage in Reserve						
2.4340	Beiträge der StwE		6'000.00		5'291.94		6'000.00
2.4341	Belastungen an StwE 7769		25'150.00		24'141.11		25'030.00
<b>3</b>	<b>Stockwerkeigentümer 7769</b>	<b>153'750.00</b>	<b>381'500.00</b>	<b>131'013.16</b>	<b>374'887.95</b>	<b>138'830.00</b>	<b>379'500.00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>227'750.00</b>		<b>243'874.79</b>		<b>240'670.00</b>	
3.3000	Sitzungsgelder	600.00		270.00		600.00	
3.3100	Büromaterial/Drucksachen	200.00		0.00		200.00	
3.3110	Anschaffungen	25'000.00		4'527.85		10'000.00	
3.3130	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		1'963.10		2'000.00	
3.3140	Gebäudeunterhalt	30'000.00		31'737.65		30'000.00	
3.3150	Unterhalt Maschinen	3'000.00		2'510.30		3'000.00	
3.3170	Spesenentschädigungen	2'500.00		0.00		2'000.00	
3.3180	Dienstleistungen Dritte/Telefon	31'500.00		31'567.25		31'500.00	
3.3181	Versicherungsprämien, Abgaben	3'800.00		3'674.10		4'500.00	
3.3190	nicht gedeckte Heiz- u. Nebenkosten	12'000.00		12'783.40		12'000.00	
3.3220	Zinsen	0.00		0.00		0.00	
3.3820	Einlage in Reserve	18'000.00		17'838.40		18'000.00	
3.3821	Kostenant. v. gemeinsamer Einrichtung	25'150.00		24'141.11		25'030.00	
3.3900	Abschreibungen						
3.4200	Zinsertrag		1'500.00		1'513.95		1'500.00
3.4340	Mietzinsen		380'000.00		373'374.00		378'000.00
3.4360	Rückerstattungen						

## Bestandesrechnung, Detailkonten

## Haus Mühlegut

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2017	Veränderungen	Schlussbestand 31.12.2017
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>805'375.92</b>	<b>13'618.36</b>	<b>818'994.28</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>737'374.14</b>	<b>24'060.29</b>	<b>761'434.43</b>
1001	Kasse	397.90	30.75	428.65
1002	Kantonalbank	357'056.27	64'015.59	421'071.86
1004	Kantonalbank-Sparkonto	19'412.72	4.85	19'417.57
1005	Raiffeisenbank-Sparkonto	103'246.30	67'270.05	170'516.35
1006	Cembra-Moneybank AG-Anlagekonto 1 %	150'000.00	0.00	150'000.00
1008	Raiffeisenbank-Termingeldanlage 4 Jahre 1,50 %	0.00	0.00	0.00
1009	Raiffeisenbank-Anlagekonto	107'260.95	-107'260.95	0.00
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>66'751.78</b>	<b>-10'441.93</b>	<b>56'309.85</b>
1010	Debitoren für Abschluss	30'078.14	-13'046.64	17'031.50
1015	Nebenkosten-Ausgaben	40'265.20	-1'758.40	38'506.80
1018	Allgem. Durchgangsposten	-4'641.90	4'888.45	246.55
1019	Verrechnungssteuern	1'050.34	-525.34	525.00
<b>108</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>1'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'250.00</b>
1080	Transitorische Aktiven	1'250.00	0.00	1'250.00
<b>110</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1101	Haus Mühlegut Anteil Ortsgemeinde + Politische Gemeinde	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>805'375.92</b>	<b>13'618.36</b>	<b>818'994.28</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>273'485.95</b>	<b>16'565.25</b>	<b>290'051.20</b>
20011	Nebenkosten-Einnahmen	19'820.00	45.00	19'865.00
20012	Kreditoren für Abschluss	32'767.10	-6'455.70	26'311.40
20013	KK Guthaben Politische Gemeinde Goldach	110'449.45	11'488.00	121'937.45
20014	KK Guthaben Ortsbürgergemeinde	110'449.40	11'487.95	121'937.35
<b>208</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>29'955.00</b>	<b>170.00</b>	<b>30'125.00</b>
2080	Transitorische Passiven	29'955.00	170.00	30'125.00
<b>290</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2900	A-Fonds-Perdu-Beiträge Gemeinden	0.00	0.00	0.00
<b>291</b>	<b>Spenden/Zuwendungen</b>	<b>85'306.20</b>	<b>0.00</b>	<b>85'306.20</b>
2910	Diverse Spenden	84'681.70	0.00	84'681.70
2911	Spendenkonto Café	624.50	0.00	624.50
<b>292</b>	<b>Beiträge Eigentümer</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2920	Beiträge Mitbenutzer	0.00	0.00	0.00
<b>293</b>	<b>Erneuerungsreserven</b>	<b>416'628.77</b>	<b>-3'116.89</b>	<b>413'511.88</b>
2930	Erneuerungsreserve Miteigentümer	194'794.55	-24'686.90	170'107.65
2931	Erneuerungsreserve Stweg	221'834.22	21'570.01	243'404.23
	<b>Jahresergebnis vor Verbuchung</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>