

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Bilanz detailliert Brutto
Primarschule Müllheim

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	8'622'099.17	25'442'339.42	19'237'890.44	14'826'548.15
10	Finanzvermögen	1'986'023.02	19'946'994.82	19'098'692.44	2'834'325.40
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	288'070.85	19'705'141.49	18'918'172.39	1'075'039.95
1000	Kasse	2'051.60	6'571.25	4'036.10	4'586.75
100000	Kasse	2'051.60	6'571.25	4'036.10	4'586.75
1002	Bank	286'019.25	19'698'570.24	18'914'136.29	1'070'453.20
100200	Bank TKB	98'804.80	7'187'529.75	7'266'563.09	19'771.46
100210	Bank TKB Barbezug	2'023.18		2'000.40	22.78
100220	Bank TKB Baukonto	131'365.95	12'505'412.80	11'636'772.80	1'000'005.95
100230	Bank TKB Fondkonto	53'825.32	5'627.69	8'800.00	50'653.01
101	Forderungen	477'952.17	241'851.33	180'518.05	539'285.45
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	23'035.37	18'807.58	23'035.45	18'807.50
101000	Ausstehende Verrechnungssteuer	-0.08	0.08		
101010	übrige Debitoren	23'035.45	18'807.50	23'035.45	18'807.50
1012	Steuerforderungen	301'686.70	76'922.60		378'609.30
101200	Steuerforderungen NP	266'093.00	67'340.40		333'433.40
101205	Steuerforderungen JP	7'227.20	3'639.45		10'866.65
101210	Steuerforderung QST	28'366.50	5'942.75		34'309.25
1019	Übrige Forderungen	153'230.10	146'121.15	157'482.60	141'868.65
101900	Übrige Forderungen NP	111'025.50	123'980.95	111'025.50	123'980.95
101905	Übrige Forderungen JP	16'353.40		20'605.90	-4'252.50
101906	Übrige Forderungen QST	25'851.20	22'140.20	25'851.20	22'140.20
108	Sachanlagen FV	1'220'000.00	2.00	2.00	1'220'000.00
1084	Gebäude FV	1'220'000.00	2.00	2.00	1'220'000.00
108400	Lehrerhaus Bellevue	720'000.00	2.00	2.00	720'000.00
108410	Lehrerhaus Säge	500'000.00			500'000.00
14	Verwaltungsvermögen	6'636'076.15	5'495'344.60	139'198.00	11'992'222.75
140	Sachanlagen VV	6'636'076.15	5'495'344.60	139'198.00	11'992'222.75
1404	Hochbauten VV	1'347'610.00		139'198.00	1'208'412.00
140400	Hochbauten VV	2'594'831.00		2.00	2'594'829.00

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Bilanz detailliert Brutto
Primarschule Müllheim

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
140499	kum.Abschreibungen Hochbauten VV	-1'247'221.00		139'196.00	-1'386'417.00
1407	Anlagen im Bau VV	5'288'466.15	5'495'344.60		10'783'810.75
140700	Anlagen im Bau VV	5'288'466.15	5'495'344.60		10'783'810.75

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Bilanz detailliert Brutto
Primarschule Müllheim

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	8'622'099.17	22'887'106.50	16'682'657.52	14'826'548.15
20	Fremdkapital	600'455.11	22'328'353.21	16'662'662.82	6'266'145.50
200	Laufende Verbindlichkeiten	93'525.11	14'819'927.31	14'355'732.82	557'719.60
2000	Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten	96'516.66	10'699'756.05	10'238'541.51	557'731.20
200000	Lauf.Verb.aus Lieferungen u.Leistungen v.Dritten	96'516.66	10'699'756.05	10'238'541.51	557'731.20
2005	Interne Kontokorrente	-2'991.55	4'120'171.26	4'117'191.31	-11.60
200510	Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV		401'025.40	401'025.40	
200520	Durchlaufkonto Pensionskasse		412'366.60	412'366.60	
200525	Durchlaufkonto PK Verwaltung	-3'077.65	43'725.60	40'659.55	-11.60
200530	Durchlaufkonto Unfallversicherung		19'612.80	19'612.80	
200535	Durchlaufkonto Krankentaggeldversicherung		24'256.75	24'256.75	
200540	Durchlaufkonto Quellensteuer		14'656.55	14'656.55	
200550	Durchlaufkonto Kinder- und Ausbildungszulagen	86.10		86.10	
200589	Fehlerkonto Kreditoren		15'093.50	15'093.50	
200597	Durchlaufkonto 13. Monatslöhne		202'078.71	202'078.71	
200598	Hilfskonto Lohn		2'987'355.35	2'987'355.35	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	6'930.00	8'425.90	6'930.00	8'425.90
2044	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	6'930.00	8'425.90	6'930.00	8'425.90
204400	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	6'930.00	8'425.90	6'930.00	8'425.90
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	500'000.00	7'500'000.00	2'300'000.00	5'700'000.00
2064	Darlehen	500'000.00	7'500'000.00	2'300'000.00	5'700'000.00
206400	Darlehen, Schuldscheine	500'000.00	7'500'000.00	2'300'000.00	5'700'000.00
29	Eigenkapital	8'021'644.06	558'753.29	19'994.70	8'560'402.65
291	Fonds	4'367'192.17	500'423.26	8'800.00	4'858'815.43
2910	Fonds	4'308'162.42	500'000.00		4'808'162.42
291010	Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten	4'308'162.42	500'000.00		4'808'162.42
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.im EK	59'029.75	423.26	8'800.00	50'653.01
291100	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	59'029.75	423.26	8'800.00	50'653.01
293	Vorfinanzierungen	1'800'000.00			1'800'000.00

Bilanz 01.01.2024 - 31.12.2024

Bilanz detailliert Brutto
Primarschule Müllheim

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2024	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2024
			Zuwachs	Abgang	
2930	Vorfinanzierungen	1'800'000.00			1'800'000.00
293001	Vorfinanzierung Neubau Wiel	1'800'000.00			1'800'000.00
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	1'854'451.89	58'330.03	11'194.70	1'901'587.22
2990	Jahresergebnis	11'194.70	47'135.33	11'194.70	47'135.33
299000	Jahresergebnis	11'194.70	47'135.33	11'194.70	47'135.33
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'843'257.19	11'194.70		1'854'451.89
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'843'257.19	11'194.70		1'854'451.89