

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Gemeindekieswerk	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1	AKTIVEN	22'136'487.12	28'542'258.55	26'693'884.85	23'984'860.82
10	FINANZVERMÖGEN	22'136'487.12	28'542'258.55	26'693'884.85	23'984'860.82
100	Flüssige Mittel	2'814'380.52	16'187'588.89	12'947'457.86	6'054'511.55
1001	Post	93'119.65	631'736.80	247'328.15	477'528.30
1001.00	Postcheck	93'119.65	631'736.80	247'328.15	477'528.30
1002	Banken	2'721'260.87	15'555'852.09	12'700'129.71	5'576'983.25
1002.01	Raiffeisenbank Betriebskonto	447'751.43	10'255'852.09	9'187'767.71	1'515'835.81
1002.02	LUKB Geschäftskonto CH49 0077 8157 4091 1200 4	2'273'509.44	3'300'000.00	3'512'362.00	2'061'147.44
1002.03	LUKB Anlagekonto CH22 0077 8157 4091 1200 5		2'000'000.00		2'000'000.00
101	Guthaben	2'008'879.85	11'950'972.46	12'415'880.59	1'543'971.72
1010	Debitoren	996'748.23	9'937'168.06	10'055'728.09	878'188.20
1010.01	Debitoren	996'600.35	9'937'168.05	10'055'580.20	878'188.20
1010.02	Verrechnungssteuern	147.88	0.01	147.89	
1011	Kontokorrente	1'012'131.62	2'018'724.85	2'365'072.95	665'783.52
1011.00	Gemeinde-Kontokorrent	1'012'131.62	2'018'724.85	2'365'072.95	665'783.52
1019	Uebrige Guthaben / MWST		-4'920.45	-4'920.45	
1019.01	VST LR Kies		-4'920.45	-4'920.45	
102	Anlagen	17'027'852.90	398'219.65	1'045'172.55	16'380'900.00
1022	Darlehen	6'000'000.00			6'000'000.00
1022.00	Gemeinde-Darlehen	6'000'000.00			6'000'000.00
1023	Liegenschaften	10'672'652.90	96'523.35	816'176.25	9'953'000.00
1023.01	Werkhof	1'822'000.00		131'000.00	1'691'000.00
1023.02	Bürogebäude	258'000.00		9'000.00	249'000.00
1023.04	Neue Prod'Anlage "Immobilien" (28 J)	2'894'000.00		104'000.00	2'790'000.00
1023.05	Neue Prod'Anlage "Anlagen" (10 J)	4'446'000.00		445'000.00	4'001'000.00
1023.08	Umgestaltung Umgebung / Plätze	64'652.90	25'570.10	3'223.00	87'000.00
1023.11	Projekt Erdbeton	1'188'000.00	38'182.25	123'182.25	1'103'000.00
1023.13	Bandverlängerung		32'771.00	771.00	32'000.00
1024	Mobilien	33'000.00	141'240.00	33'240.00	141'000.00
1024.01	Mobilien und Maschinen	33'000.00	21'240.00	33'240.00	21'000.00
1024.03	Fahrzeuge		120'000.00		120'000.00
1025	Vorräte	322'200.00	78'100.00	113'400.00	286'900.00
1025.01	Warenvorräte	322'200.00	78'100.00	113'400.00	286'900.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Gemeindekieswerk	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
1029	Uebrige Anlagen		82'356.30	82'356.30	
1029.01	Abdeckarbeiten		66'924.40	66'924.40	
1029.06	Seismische Untersuchungen		15'431.90	15'431.90	
103	Transitorische Aktiven	285'373.85	5'477.55	285'373.85	5'477.55
1030	Transitorische Aktiven	285'373.85	5'477.55	285'373.85	5'477.55
1030.00	Transitorische Aktiven	285'373.85	5'477.55	285'373.85	5'477.55

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Gemeindekieswerk	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2	PASSIVEN	22'136'487.12	10'441'442.44	8'593'068.74	23'984'860.82
20	FREMDKAPITAL	8'472'731.15	4'617'105.26	4'440'020.89	8'649'815.52
200	Laufende Verpflichtungen	364'290.25	3'796'221.44	3'790'854.09	369'657.60
2000	Kreditoren	291'829.50	3'149'003.00	3'185'973.40	254'859.10
2000.01	Kreditoren Nebenbuch	291'829.50	3'149'003.00	3'185'973.40	254'859.10
2001	Abrechnungskonto		547'690.06	547'690.06	
2001.00	Durchgangskonto		547'690.06	547'690.06	
2009	Uebrige Verpflichtungen	72'460.75	99'528.38	57'190.63	114'798.50
2009.01	UST Kies		-15'269.87	-15'269.87	
2009.02	Gesetzl. Deponieabgabe Kt. LU	72'460.75	114'798.25	72'460.50	114'798.50
202	Langfristige Schulden	4'500'000.00			4'500'000.00
2022	Feste Darlehen	4'500'000.00			4'500'000.00
2022.01	Bankdarlehen mit festen Laufzeiten	4'500'000.00			4'500'000.00
204	Rückstellungen	3'100'000.00	84'000.00	100'000.00	3'084'000.00
2040	Rückstellungen und Delkredere	3'100'000.00	84'000.00	100'000.00	3'084'000.00
2040.00	Wiederinstandstellungsfonds	3'000'000.00			3'000'000.00
2041.00	Delkredere	100'000.00	84'000.00	100'000.00	84'000.00
205	Transitorische Passiven	508'440.90	736'883.82	549'166.80	696'157.92
2050	Transitorische Passiven	508'440.90	736'883.82	549'166.80	696'157.92
2050.00	Transitorische Passiven	508'440.90	736'883.82	549'166.80	696'157.92
21	HILFSKONTEN		4'153'047.85	4'153'047.85	
211	Hilfskonten		4'153'047.85	4'153'047.85	
2112	LOHN		957'398.90	957'398.90	
2112.00	Lohn Durchlaufkonto		957'398.90	957'398.90	
2113	FIBU / KRED		3'195'529.25	3'195'529.25	
2113.01	Hilfskonto FIBU / KREDI		3'195'529.25	3'195'529.25	
2114	DEBI		119.70	119.70	
2114.07	Hilfskonto DEBI (Verr. G, Verr. Szlg)		119.70	119.70	
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	25'316.00			25'316.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (S/H)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Gemeindekieswerk	01. Januar 2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2018
2282	Spezialfonds	25'316.00			25'316.00
2282.01	Rückstllg. für vorzeit. Pensionierungen	25'316.00			25'316.00
23	EIGENKAPITAL	13'638'439.97	1'671'289.33		15'309'729.30
239	Eigenkapital	13'638'439.97	1'671'289.33		15'309'729.30
2390	Eigenkapital	13'638'439.97	1'671'289.33		15'309'729.30
2390.01	Anfangskapital	13'638'439.97	1'671'289.33		15'309'729.30