

Gemeinde Glarus Süd

2.7. Jahresrechnung 2019: Bewegungs-Bilanz 01.01.2019 - 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Saldo 01.01.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
1	Aktiven	138'352'787.09	509'968.70	138'862'755.79
10	Finanzvermögen	77'925'541.51	-206'102.37	77'719'439.14
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	9'326'368.94	-2'001'463.31	7'324'905.63
1000	Kasse	21'646.35	3'556.20	25'202.55
1001	Post	1'946'974.76	1'215'897.50	3'162'872.26
1002	Bank	7'345'297.83	-3'219'017.01	4'126'280.82
1009	Übrige flüssige Mittel	12'450.00	-1'900.00	10'550.00
101	Forderungen	22'275'965.32	929'963.04	23'205'928.36
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19'157'105.05	164'806.23	19'321'911.28
1011	Kontokorrente mit Dritten	627'501.91	-70'207.81	557'294.10
1012	Steuerforderungen	2'059'679.41	838'856.09	2'898'535.50
1015	Interne Kontokorrente	305'462.70	-63'268.40	242'194.30
1019	Übrige Forderungen	94'016.25	84'476.93	178'493.18
102	Kurzfr. Finanzanlagen	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
1020	Kurzfr. Darlehen	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	757'662.80	-546'566.70	211'096.10
1040	Personalaufwand	121'023.80	-100'448.50	20'575.30
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	302'600.00	-177'052.35	125'547.65
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	54'765.90	-19'666.40	35'099.50
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung	279'273.10	-262'296.95	16'976.15
107	Finanzanlagen	19'254'144.25	-618'185.00	18'635'959.25
1070	Aktien und Anteilscheine	8'920'060.00	-68'185.00	8'851'875.00
1071	Verzinsliche Anlagen	10'334'084.25	-550'000.00	9'784'084.25
108	Sachanlagen Finanzvermögen	23'311'400.20	2'030'149.60	25'341'549.80
1080	Grundstücke Finanzvermögen	16'227'614.20	-95'068.40	16'132'545.80
1084	Gebäude Finanzvermögen	7'083'786.00	1'685'218.00	8'769'004.00
14	Verwaltungsvermögen	60'427'245.58	716'071.07	61'143'316.65
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	40'963'477.10	3'080'365.27	44'043'842.37
1400	Grundstücke Verwaltungsvermögen	17'001.00	0.00	17'001.00
1401	Strassen / Verkehrswege	7'228'775.15	793'314.30	8'022'089.45
1402	Wasserbau	1'028'060.81	-7'432.50	1'020'628.31
1403	Übrige Tiefbauten	9'674'413.38	5'905'563.66	15'579'977.04
1404	Hochbauten	11'788'378.24	437'598.50	12'225'976.74
1405	Waldungen	31'234.00	32'661.55	63'895.55
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	1'101'723.05	-22'787.58	1'078'935.47
1407	Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen	9'812'249.42	-4'018'882.91	5'793'366.51
1409	Übrige Sachanlagen VV	281'642.05	-39'669.75	241'972.30
142	Immaterielle Anlagen	282'638.30	-10'754.00	271'884.30
1420	Software	25'124.90	0.00	25'124.90
1429	Übrige immaterielle Anlagen	257'513.40	-10'754.00	246'759.40
144	Darlehen	5.00	0.00	5.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	5.00	0.00	5.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	19'165'140.00	-955'543.00	18'209'597.00
1452	Beteiligungen an Gemeinden u. Zweckverbänden	19'045'122.00	-955'543.00	18'089'579.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	120'003.00	0.00	120'003.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	15.00	0.00	15.00

Gemeinde Glarus Süd

2.7. Jahresrechnung 2019: Bewegungs-Bilanz 01.01.2019 - 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Saldo 01.01.	Saldo Periode	Saldo 31.12.
146	Investitionsbeiträge	1'712'996.89	-157'997.20	1'554'999.69
148	Kum. zusätzliche Abschreibungen	-1'697'011.71	-1'240'000.00	-2'937'011.71
Passiven		-138'352'787.09	-461'843.72	-138'862'755.79
20	Fremdkapital	-55'357'589.29	-190'451.49	-55'548'040.78
200	Laufende Verbindlichkeiten	-7'493'364.24	-72'147.40	-7'565'511.64
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	-7'172'596.10	1'157'807.10	-6'014'789.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	-53'814.09	17'198.25	-36'615.84
2002	Steuern	-131'572.15	-1'230'935.75	-1'362'507.90
2005	Interne Kontokorrente	-2'575.50	2'575.50	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-107'806.40	-13'800.00	-121'606.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten ggü. Finanzintermediären	-3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzung	-198'390.55	-53'112.89	-251'503.44
2040	Personalaufwand	-15'270.60	-22'400.70	-37'671.30
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'044.85	3'044.85	0.00
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-180'075.10	-33'757.04	-213'832.14
205	Kurzfristige Rückstellungen	-368'742.35	6'098.20	-362'644.15
2050	Kurzfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	-368'742.35	6'098.20	-362'644.15
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-40'742'325.00	-3'742'425.00	-44'484'750.00
2064	Darlehen	-40'742'325.00	-3'742'425.00	-44'484'750.00
208	Langfristige Rückstellungen	-435'000.00	0.00	-435'000.00
2083	Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-115'000.00	0.00	-115'000.00
2087	Rückstellungen für Finanzaufwand	-320'000.00	0.00	-320'000.00
209	Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen im F	-3'119'767.15	671'135.60	-2'448'631.55
2091	Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK	-1'085'066.49	56'573.90	-1'028'492.59
2092	Legate und Stiftungen im Fremdkapital	-2'034'700.66	614'561.70	-1'420'138.96
29	Eigenkapital	-82'995'197.80	-271'392.23	-83'266'590.03
290	Verpflichtungen(+), Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinan	-4'483'927.32	807'716.06	-3'676'211.26
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-4'483'927.32	807'716.06	-3'676'211.26
291	Fonds	-14'019'384.76	-277'045.69	-14'296'430.45
2910	Fonds im Eigenkapital	-14'019'384.76	-277'045.69	-14'296'430.45
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-16'089'557.00	955'543.00	-15'134'014.00
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-16'089'557.00	955'543.00	-15'134'014.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-24'457'211.78	-1'757'605.60	-26'214'817.38
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-24'457'211.78	-1'757'605.60	-26'214'817.38
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	-23'945'116.94		-23'993'241.92
2990	Jahresergebnis	-311'424.94		-48'124.98
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-23'633'692.00		-23'945'116.94
Jahresergebnis		0.00	48'124.98	-48'124.98