

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2020	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2020
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	21'481'662.52	25'126'880.08	25'045'090.47	21'563'452.13
10	Finanzvermögen	4'624'450.52	22'008'178.85	23'276'765.49	3'355'863.88
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'768'991.92	19'921'243.91	21'524'642.38	165'593.45
1000	Kasse	1'917.05	19'981.50	20'597.80	1'300.75
100000	Kasse	1'917.05	19'981.50	20'597.80	1'300.75
1001	Post	96'887.35	292'218.95	381'301.95	7'804.35
100100	Postkonto Musikschule	96'887.35	292'218.95	381'301.95	7'804.35
1002	Bank	1'670'187.52	19'609'043.46	21'122'742.63	156'488.35
100201	Thurgauer Kantonalbank Aadorf	1'619'867.07	19'094'043.46	20'579'231.33	134'679.20
100202	Raiffeisenbank Aadorf	50'320.45	515'000.00	543'511.30	21'809.15
101	Forderungen	2'777'156.60	2'070'775.74	1'748'823.11	3'099'109.23
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	77'373.25	345'820.45	360'473.70	62'720.00
101000	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü. Dritten	64'022.00	57'056.00	64'022.00	57'056.00
101001	Forderungen aus Lohnzahlungen	934.25		934.25	
101020	Debitoren Musikschule	12'417.00	288'764.45	295'517.45	5'664.00
1012	Steuerforderungen	2'459'926.80	1'296'214.74	1'158'849.31	2'597'292.23
101200	Steuerforderungen	2'459'926.80	1'296'214.74	1'158'849.31	2'597'292.23
1014	Transferforderungen	229'310.60	439'097.00	229'310.60	439'097.00
101400	Entschädigung von Gemeinwesen	229'310.60	439'097.00	229'310.60	439'097.00
1019	Übrige Forderungen	10'545.95	-10'356.45	189.50	
101900	Übrige Forderungen	10'545.95	-10'356.45	189.50	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'300.00	16'159.20	3'300.00	16'159.20
1040	RA Personalaufwand		6'639.50		6'639.50
104000	RA Personalaufwand		6'639.50		6'639.50
1041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'300.00	9'519.70	3'300.00	9'519.70
104100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'300.00	9'519.70	3'300.00	9'519.70

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2020	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2020
			Zuwachs	Abgang	
107	Finanzanlagen	75'002.00			75'002.00
1070	Aktien und Anteilscheine	75'002.00			75'002.00
107000	Aktien und Anteilsscheine	75'002.00			75'002.00
14	Verwaltungsvermögen	16'857'212.00	3'118'701.23	1'768'324.98	18'207'588.25
140	Sachanlagen VV	17'203'612.00	2'772'301.23	1'768'324.98	18'207'588.25
1400	Grundstücke VV	139'300.00		5'000.00	134'300.00
140000	Sportplatz Guntershausen	164'300.00			164'300.00
140099	kum. Abschreibungen Grundstücke	-25'000.00		5'000.00	-30'000.00
1404	Hochbauten VV	16'442'609.00	1'734'129.83	1'563'229.83	16'613'509.00
140410	Schulanlagen Löhracker	12'806'163.94			12'806'163.94
140420	Schulanlagen Schulstrasse	5'499'152.03			5'499'152.03
140430	Liegenschaft Käsernstrasse	1'020'853.35			1'020'853.35
140440	Schulanlagen Guntershausen	1'870'970.55			1'870'970.55
140460	Schulanlagen Ettenhausen	966'201.85	1'734'129.83		2'700'331.68
140470	Schulanlagen Wittenwil	221'702.00			221'702.00
140480	Schulanlagen Häuslenen	94'700.00			94'700.00
140499	kum. Abschreibungen Hochbauten	-6'037'134.72		1'563'229.83	-7'600'364.55
1406	Mobilien VV	621'703.00	481'895.15	200'095.15	903'503.00
140600	Mobilien / Schulbus VV	2.00			2.00
140610	Haustechnik	331'183.25	481'895.15		813'078.40
140619	kum. Abschreibungen Haustechnik	-74'083.25		69'195.15	-143'278.40
140620	Informatik Hardware	1'015'772.74			1'015'772.74
140629	kum. Abschreibungen Hardware	-651'171.74		130'900.00	-782'071.74
1407	Anlagen im Bau VV		556'276.25		556'276.25
140700	Anlagen im Bau VV		556'276.25		556'276.25
148	Kum. zusätzliche Abschreibungen	-346'400.00	346'400.00		
1480	Kum. zus. Abschr. Sachanlagen	-346'400.00	346'400.00		
148040	kum. zus. Abschreibungen Hochbauten	-346'400.00	346'400.00		

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2020	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2020
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	21'481'662.52	44'538'305.96	44'456'516.35	21'563'452.13
20	Fremdkapital	13'526'922.85	43'743'622.12	43'472'274.93	13'798'270.04
200	Laufende Verbindlichkeiten	549'157.85	43'730'762.62	42'884'509.93	1'395'410.54
2000 200000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	525'180.95 525'180.95	8'519'607.85 8'519'607.85	7'839'345.91 7'839'345.91	1'205'442.89 1'205'442.89
2002 200200	Steuern Steuern		17'040'014.12 17'040'014.12	17'040'014.12 17'040'014.12	
2005 200510 200520 200530 200540 200560 200596 200597 200598	Interne Kontokorrente Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV Durchlaufkonto Pensionskasse Durchlaufkonto Kranken- und Unfallversicherung Durchlaufkonto Quellensteuer Durchlaufkonto Diverse Durchlaufkonto negative Auszahlungen Durchlaufkonto 13. Monatslöhne Hilfskonto Lohn	17'256.90	18'171'140.65 1'726'579.30 1'985'627.95 132'142.00 19'357.05 898'846.60 162'047.10 807'243.50 12'439'297.15	18'005'149.90 1'716'783.70 1'832'812.35 129'106.10 19'013.40 898'846.60 162'047.10 807'243.50 12'439'297.15	183'247.65 9'795.60 152'815.60 13'927.20 6'709.25
2006 200600	Depotgelder und Kautionen Depotgelder und Kautionen	6'720.00 6'720.00			6'720.00 6'720.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	87'765.00	12'859.50	87'765.00	12'859.50
2041 204100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	77'900.00 77'900.00	3'444.50 3'444.50	77'900.00 77'900.00	3'444.50 3'444.50
2044 204400	RA Finanzaufwand / Finanzertrag RA Finanzaufwand / Finanzertrag	3'750.00 3'750.00	3'750.00 3'750.00	3'750.00 3'750.00	3'750.00 3'750.00
2045 204500	RA Übriger betrieblicher Ertrag RA Übriger betrieblicher Ertrag	6'115.00 6'115.00	5'665.00 5'665.00	6'115.00 6'115.00	5'665.00 5'665.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	12'890'000.00		500'000.00	12'390'000.00
2064	Darlehen	12'890'000.00		500'000.00	12'390'000.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2020	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2020
			Zuwachs	Abgang	
206410	Thurgauer Kantonalbank / Festdarlehen	7'000'000.00			7'000'000.00
206420	Raiffeisenbank Aadorf / Festdarlehen	4'300'000.00		500'000.00	3'800'000.00
206430	Pensionskasse Thurgau / Festdarlehen	1'500'000.00			1'500'000.00
206450	Darlehen Böllefäscht Wittenwil	40'000.00			40'000.00
206451	Darlehen Verein Pro Regio Wittenwil	50'000.00			50'000.00
29	Eigenkapital	7'954'739.67	794'683.84	984'241.42	7'765'182.09
291	Fonds	2'447'504.72	2'924.00	11'793.50	2'438'635.22
2910	Fonds	1'770'762.56	2'924.00	3'470.50	1'770'216.06
291010	Erneuerungsfonds aus Baufolgekosten	1'700'000.00			1'700'000.00
291020	Fonds Beach-Volleyball-Feld Ettenhausen	2'125.00			2'125.00
291030	Fonds für Schulgeldermässigung Musikschule	47'926.61	424.00	2'070.50	46'280.11
291040	Fonds für Musikschule	20'710.95	2'500.00	1'400.00	21'810.95
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.im EK	676'742.16		8'323.00	668'419.16
291100	Legat Zehnder Ettenhausen	4'967.05		2'050.00	2'917.05
291110	Legat Erbe Richter Aadorf	671'775.11		6'273.00	665'502.11
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'507'234.95	791'759.84	972'447.92	5'326'546.87
2990	Jahresergebnis	791'759.84		972'447.92	-180'688.08
299000	Jahresergebnis	791'759.84		972'447.92	-180'688.08
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'715'475.11	791'759.84		5'507'234.95
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	4'715'475.11	791'759.84		5'507'234.95
3	Erfolg		-19'411'425.88	-19'411'425.88	