

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2021	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2021
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	21'563'452.13	33'088'980.88	30'964'271.00	23'688'162.01
10	Finanzvermögen	3'355'863.88	29'417'477.62	28'839'292.49	3'934'049.01
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	165'593.45	28'415'515.37	26'910'987.87	1'670'120.95
1000	Kasse	1'300.75	27'083.65	24'267.60	4'116.80
100000	Kasse	1'300.75	27'083.65	24'267.60	4'116.80
1001	Post	7'804.35	267'495.55	204'619.60	70'680.30
100100	Postkonto Musikschule	7'804.35	267'495.55	204'619.60	70'680.30
1002	Bank	156'488.35	28'120'936.17	26'682'100.67	1'595'323.85
100201	Thurgauer Kantonalbank Aadorf	134'679.20	24'597'636.17	23'243'125.67	1'489'189.70
100202	Raiffeisenbank Aadorf	21'809.15	3'523'300.00	3'438'975.00	106'134.15
101	Forderungen	3'099'109.23	976'204.55	1'912'145.42	2'163'168.36
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü.Dritten	62'720.00	329'796.55	330'053.55	62'463.00
101000	Forderungen aus Lieferungen und Leist. ggü. Dritten	57'056.00	51'648.00	57'056.00	51'648.00
101001	Forderungen aus Lohnzahlungen		4'600.00	4'600.00	
101020	Debitoren Musikschule	5'664.00	273'548.55	268'397.55	10'815.00
1012	Steuerforderungen	2'597'292.23	430'034.90	1'167'229.82	1'860'097.31
101200	Steuerforderungen	2'597'292.23	430'034.90	1'167'229.82	1'860'097.31
1014	Transferforderungen	439'097.00	215'573.10	414'862.05	239'808.05
101400	Entschädigung von Gemeinwesen	439'097.00	215'573.10	414'862.05	239'808.05
1019	Übrige Forderungen		800.00		800.00
101900	Übrige Forderungen		800.00		800.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	16'159.20	25'757.70	16'159.20	25'757.70
1040	RA Personalaufwand	6'639.50	11'018.70	6'639.50	11'018.70
104000	RA Personalaufwand	6'639.50	11'018.70	6'639.50	11'018.70
1041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'519.70	14'739.00	9'519.70	14'739.00
104100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'519.70	14'739.00	9'519.70	14'739.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2021	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2021
			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	18'207'588.25	3'671'503.26	2'124'978.51	19'754'113.00
140	Sachanlagen VV	18'207'588.25	3'671'503.26	2'124'978.51	19'754'113.00
1400	Grundstücke VV	134'300.00		5'000.00	129'300.00
140000	Sportplatz Guntershausen	164'300.00			164'300.00
140099	kum. Abschreibungen Grundstücke	-30'000.00		5'000.00	-35'000.00
1404	Hochbauten VV	16'613'509.00	3'021'694.76	1'308'494.76	18'326'709.00
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	1'184'797.14		3'055'767.69
140460	Schulanlagen Ettenhausen	2'700'331.68			2'700'331.68
140470	Schulanlagen Wittenwil	221'702.00			221'702.00
140480	Schulanlagen Häuslenen	94'700.00	1'836'897.62		1'931'597.62
140499	kum. Abschreibungen Hochbauten	-7'600'364.55		1'308'494.76	-8'908'859.31
1406	Mobilien VV	903'503.00	649'808.50	255'207.50	1'298'104.00
140600	Mobilien / Schulbus VV	2.00	64'808.50		64'810.50
140609	kum. Abschreibungen Mobilien			16'209.50	-16'209.50
140610	Haustechnik	813'078.40	585'000.00		1'398'078.40
140619	kum. Abschreibungen Haustechnik	-143'278.40		108'099.00	-251'377.40
140620	Informatik Hardware	1'015'772.74			1'015'772.74
140629	kum. Abschreibungen Hardware	-782'071.74		130'899.00	-912'970.74
1407	Anlagen im Bau VV	556'276.25		556'276.25	
140700	Anlagen im Bau VV	556'276.25		556'276.25	

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2021	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2021
			Zuwachs	Abgang	
2	PASSIVEN	21'563'452.13	51'561'612.40	49'108'443.77	24'016'620.76
20	Fremdkapital	13'798'270.04	51'377'436.77	48'914'342.44	16'261'364.37
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'395'410.54	47'364'765.77	47'901'482.94	858'693.37
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	1'205'442.89	8'408'494.46	8'955'586.43	658'350.92
200000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten	1'205'442.89	8'408'494.46	8'955'586.43	658'350.92
2002	Steuern		17'047'737.20	17'047'737.20	
200200	Steuern		17'047'737.20	17'047'737.20	
2005	Interne Kontokorrente	183'247.65	21'908'534.11	21'898'159.31	193'622.45
200510	Durchlaufkonto AHV, IV, EO, FAK, ALV	9'795.60	1'741'720.45	1'733'537.55	17'978.50
200520	Durchlaufkonto Pensionskasse	152'815.60	2'037'945.65	2'038'953.25	151'808.00
200530	Durchlaufkonto Kranken- und Unfallversicherung	13'927.20	135'489.75	132'121.65	17'295.30
200540	Durchlaufkonto Quellensteuer	6'709.25	16'416.40	16'979.25	6'146.40
200550	Durchlaufkonto Kinder- und Ausbildungszulagen		800.00	800.00	
200560	Durchlaufkonto Diverse		4'136'515.75	4'136'121.50	394.25
200596	Durchlaufkonto negative Auszahlungen		182'041.50	182'041.50	
200597	Durchlaufkonto 13. Monatslöhne		822'057.06	822'057.06	
200598	Hilfskonto Lohn		12'835'547.55	12'835'547.55	
2006	Depotgelder und Kautionen	6'720.00			6'720.00
200600	Depotgelder und Kautionen	6'720.00			6'720.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	12'859.50	12'671.00	12'859.50	12'671.00
2041	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'444.50	4'026.00	3'444.50	4'026.00
204100	RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'444.50	4'026.00	3'444.50	4'026.00
2044	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	3'750.00	3'750.00	3'750.00	3'750.00
204400	RA Finanzaufwand / Finanzertrag	3'750.00	3'750.00	3'750.00	3'750.00
2045	RA Übriger betrieblicher Ertrag	5'665.00	4'895.00	5'665.00	4'895.00
204500	RA Übriger betrieblicher Ertrag	5'665.00	4'895.00	5'665.00	4'895.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	12'390'000.00	4'000'000.00	1'000'000.00	15'390'000.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonto	01. Januar 2021	Veränderung (brutto)		31. Dezember 2021
			Zuwachs	Abgang	
2064	Darlehen	12'390'000.00	4'000'000.00	1'000'000.00	15'390'000.00
206410	Thurgauer Kantonalbank / Festdarlehen	7'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	7'000'000.00
206420	Raiffeisenbank Aadorf / Festdarlehen	3'800'000.00	3'000'000.00		6'800'000.00
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	7'765'182.09	184'175.63	194'101.33	7'755'256.39
291	Fonds	2'438'635.22	3'487.55	13'413.25	2'428'709.52
2910	Fonds	1'770'216.06	3'487.55	1'647.50	1'772'056.11
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	46'280.11	987.55	1'647.50	45'620.16
291040	Fonds für Musikschule	21'810.95	2'500.00		24'310.95
2911	Legate und Stiftungen ohne eigene Rechtspers.im EK	668'419.16		11'765.75	656'653.41
291100	Legat Zehnder Ettenhausen	2'917.05			2'917.05
291110	Legat Erbe Richter Aadorf	665'502.11		11'765.75	653'736.36
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	5'326'546.87	180'688.08	180'688.08	5'326'546.87
2990	Jahresergebnis	-180'688.08	180'688.08		
299000	Jahresergebnis	-180'688.08	180'688.08		
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'507'234.95		180'688.08	5'326'546.87
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5'507'234.95		180'688.08	5'326'546.87
3	Erfolg		-18'472'631.52	-18'144'172.77	-328'458.75