

Werkbetriebe Matzingen

Bilanz per 30.09.2025

		Bestand am 01.10.2024	Zuwachs	Veränderungen Abgang	Bestand am 30.09.2025
1	Aktiven	5'605'552.43		407'673.94	5'197'878.49
10	Finanzvermögen	3'526'002.75		503'864.12	3'022'138.63
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'328'255.16		556'710.31	1'771'544.85
1000.00	Kasse	7'661.80	4'044.00		11'705.80
1001.00	Postcheckkonto	1'004'606.00		628'377.69	376'228.31
1002.00	Raiffeisenbank Matzingen Kontokorrent	513'608.03	364'583.03		878'191.06
1002.10	Raiffeisenbank Matzingen Sparkonto	802'379.33		296'959.65	505'419.68
101	Forderungen	1'157'366.39	30'026.74		1'187'393.13
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'157'366.39		230.20	1'157'136.19
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'167'366.39		1'868.39	1'165'498.00
1010.09	Leistungen	-10'000.00			-10'000.00
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	0.00	1'638.19		1'638.19
1019	Übrige Forderungen	0.00	30'256.94		30'256.94
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben 7.7 / 8.1 % Mat.+Dienstl.	0.00		528.45	-528.45
1019.24	Guthaben MWST	0.00	30'785.39		30'785.39
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'181.20	36'019.45		39'200.65
1044.00	ARA Finanzaufwand / Finanzertrag	3'181.20	19.45		3'200.65
1045.00	ARA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	36'000.00		36'000.00
107	Langfristige Finanzanlagen	37'200.00		13'200.00	24'000.00
1070.00	Aktien	37'200.00		13'200.00	24'000.00
14	Verwaltungsvermögen	2'079'549.68	96'190.18		2'175'739.86
140	Sachanlagen VV	2'003'242.98	54'284.58		2'057'527.56
1403	Übrige Tiefbauten	1'834'619.68	63'314.85		1'897'934.53
1403.10	Tiefbauten (Pumpwerke, Reservoirs)	189'000.00		27'000.00	162'000.00
1403.11	Tiefbauten (Leitungsnetz)	1'645'619.68	90'314.85		1'735'934.53
1404	Hochbauten	42'000.00	90'968.58		132'968.58
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	42'000.00	90'968.58		132'968.58
1406	Mobilien VV	10.00			10.00
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	10.00			10.00
1407	Anlagen im Bau VV	126'613.30		99'998.85	26'614.45
1407.13	Eigenwirtschaftsbetriebe	26'614.45			26'614.45
1407.14	Eigenwirtschaftsbetriebe	99'998.85		99'998.85	0.00
142	Immaterielle Anlagen	76'306.70	41'905.60		118'212.30
1427.10	Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe in Realisierung	76'306.70	41'905.60		118'212.30

2	Passiven	5'605'552.43		407'673.94	5'197'878.49
20	Fremdkapital	1'835'649.02		470'044.11	1'365'604.91
200	Laufende Verbindlichkeiten	939'093.41		53'309.82	885'783.59
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	504'954.17		77'382.48	427'571.69
2000.01	Kreditoren Sammelkonto EW	335'165.80	40'320.98		375'486.78
2000.02	Kreditoren Sammelkonto Wasser	131'091.20		120'943.98	10'147.22
2000.03	Kreditoren Sammelkonto Gas	38'697.17	3'240.52		41'937.69
2002	Steuern	16'264.59		16'264.59	0.00
2002.30	MWST-Abrechnungskonto	16'264.59		16'264.59	0.00
2005	Interne Kontokorrente	397'936.30	29'375.55		427'311.85
2005.00	Kontokorrent Gemeinde (Entsorgungsgebühren)	104'086.30	3'735.90		107'822.20
2005.01	Kontokorrent Gemeinde (ARA-Gebühren)	293'850.00	25'639.65		319'489.65
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	19'938.35	10'961.70		30'900.05
2009.00	Kundenguthaben EW	19'938.35	10'961.70		30'900.05
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	246'500.00		75'300.00	171'200.00
2042	Steuern	76'500.00		66'300.00	10'200.00
2042.00	PRA Steuern	76'500.00		66'300.00	10'200.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	170'000.00		9'000.00	161'000.00
2045.00	PRA übriger betrieblicher Ertrag	170'000.00		9'000.00	161'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	650'055.61		341'434.29	308'621.32
2064	Darlehen, Darlehen	600'000.00		600'000.00	0.00
2064.00	Langfristige Darlehen	600'000.00		600'000.00	0.00
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	50'055.61	258'565.71		308'621.32
2068.71	Passivierte Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	50'055.61	258'565.71		308'621.32
29	Eigenkapital	3'769'903.41	62'370.17		3'832'273.58
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'214'200.00			2'214'200.00
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	2'214'200.00			2'214'200.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'555'703.41	62'370.17		1'618'073.58
2990	Jahresergebnis	543'343.44		480'973.27	62'370.17
2990.00	Jahresergebnis Wasserwerk	-32'872.77	102'319.58		69'446.81
2990.10	Jahresergebnis Elektrizitätswerk	460'967.38		492'814.75	-31'847.37
2990.20	Jahresergebnis Gasversorgung	115'248.83		90'478.10	24'770.73
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'012'359.97	543'343.44	0.00	1'555'703.41
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Wasserwerk	320'236.49		32'872.77	287'363.72
2999.1	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Elektrizitätswerk	451'576.10	460'967.38		912'543.48
2999.2	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Gasversorgung	240'547.38	115'248.83		355'796.21