

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	6'429'376.24	14'054'435.18	14'158'391.98	6'325'419.44
10	Finanzvermögen	4'426'477.77	13'816'492.03	13'968'650.16	4'274'319.64
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	898'738.67	7'436'847.74	7'782'630.66	552'955.75
1000	Kasse	9'113.25	98'228.80	95'217.05	12'125.00
10000.01	Kasse	8'783.25	98'228.80	95'217.05	11'795.00
10001.01	Kasse Werkamt	330.00			330.00
1001	Post	243'352.25	5'405'250.43	5'585'748.39	62'854.29
10010.01	Geschäftskonto CH54 0900 0000 7000 1373 9	234'209.40	4'558'115.38	4'734'827.89	57'496.89
10010.02	Geschäftskonto CH14 0900 0000 7000 2425 6	5'939.05	511'671.55	515'936.10	1'674.50
10010.03	Geschäftskonto CH75 0900 0000 7000 4886 3	993.25	293'357.50	292'886.65	1'464.10
10010.04	Geschäftskonto CH06 0900 0000 8513 1239 0	980.00	42'106.00	42'097.75	988.25
10010.05	Geschäftskonto CH02 0900 0000 9283 3608 8	1'230.55			1'230.55
1002	Bank	646'273.17	1'933'368.51	2'101'665.22	477'976.46
10020.01	Kontokorrent CH62 8080 8006 0853 5073 3	347'562.80	990'936.51	1'071'028.87	267'470.44
10020.02	Kontokorrent CH21 8080 8005 1735 8580 9	2'277.40	57'000.00	57'611.25	1'666.15
10020.03	Kontokorrent CH49 0077 4130 1345 2300 0	289'207.02	848'050.45	973'025.10	164'232.37
10020.05	Forstdepositum CH20 0077 4151 1345 2300 2	5'421.10	37'381.05		42'802.15
10020.06	Sparkonto CHF95 0077 4151 1345 2301 0	1'804.85	0.50		1'805.35
101	Forderungen	2'589'786.00	6'301'169.34	6'147'077.35	2'743'877.99
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	113'938.35	235'236.24	113'938.35	235'236.24
10100.01	Forderungen	113'304.15	234'602.04	113'304.15	234'602.04
10101.01	Verrechnungssteuer	634.20	634.20	634.20	634.20
1011	Kontokorrente mit Dritten	129.60	120'421.75	120'551.35	
10111.01	Kontokorrent Schulverband Innerdomleschg	0.00	17'064.45	17'064.45	0.00
10111.02	Kontokorrent Kirchgemeinde Sils i.D.	105.15	72.55	177.70	0.00
10111.03	Kontokorrent Kirchgemeinde Scharans	24.45		24.45	0.00
10111.04	Kontokorrent Region Viamala	0.00	101'135.00	101'135.00	0.00
10112.01	Kontokorrent Tierseuchenfonds	0.00	2'149.75	2'149.75	0.00
1012	Steuerforderungen	2'068'575.30	2'266'178.85	2'193'479.45	2'141'274.70
10120.01	Forderungen Gemeindesteuern (abx-tax)	2'068'575.30	2'266'178.85	2'193'479.45	2'141'274.70
1015	Interne Kontokorrente	407'142.75	3'576'709.05	3'616'484.75	367'367.05
10150.01	Kontokorrent Gebühren	407'141.75	847'018.55	889'699.85	364'460.45
10150.03	Kontokorrent Sammelkonto	1.00	18'376.65	15'471.05	2'906.60
10150.98	Abklärungskonto Gebühren	0.00	151.50	151.50	0.00
10155.01	Abrechnungskonto allgemein	0.00	55'567.17	55'567.17	0.00
10155.10	Abrechnungskonto Vergütungen	0.00	2'655'595.18	2'655'595.18	0.00
1019	Übrige Forderungen		102'623.45	102'623.45	
10191.01	Guthaben Familienzulagen	0.00	17'850.00	17'850.00	0.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
10192.01	MwST Vorsteuer Erfolgsrechnung EW	0.00	59'891.40	59'891.40	0.00
10192.02	MwSt Vorsteuer Erfolgsrechnung Abwasserversorgung	0.00	6'868.00	6'868.00	0.00
10192.03	MwSt Vorsteuer Erfolgsrechnung Abfallbeseitigung	0.00	5'615.35	5'615.35	0.00
10192.04	MwSt Vorsteuer Erfolgsrechnung Wasserversorgung	0.00	3'605.95	3'605.95	0.00
10192.52	MwSt Vorsteuer Investitionsrechnung Abwasserversorgung	0.00	3'240.70	3'240.70	0.00
10192.54	MwSt Vorsteuer Investitionsrechnung Wasserversorgung	0.00	5'552.05	5'552.05	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'303.70	12'333.30	12'303.70	12'333.30
1040	Aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	12'303.70	12'333.30	12'303.70	12'333.30
10400.01	Aktive Rechnungsabgrenzung Erfolgsrechnung	12'303.70	12'333.30	12'303.70	12'333.30
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	8'762.50	8'803.10		17'565.60
1061	Roh- und Hilfsmaterial	8'762.50	8'803.10		17'565.60
10610.01	Vorräte (Heizöl)	8'762.50	8'803.10		17'565.60
107	Langfristige Finanzanlagen	16'886.90	321.55	5'941.45	11'267.00
1071	Verzinsliche Anlagen	16'886.90	321.55	5'941.45	11'267.00
10710.01	Darlehen evangelische Kirchgemeinde	16'886.90	321.55	5'941.45	11'267.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	900'000.00	57'017.00	20'697.00	936'320.00
1080	Grundstücke Finanzvermögen	200'000.00	57'017.00	20'697.00	236'320.00
10800.01	Parzelle 200/287	200'000.00	57'017.00	20'697.00	236'320.00
1084	Gebäude Finanzvermögen	700'000.00			700'000.00
10840.01	Liegenschaft Dorfplatz	700'000.00			700'000.00
14	Verwaltungsvermögen	2'002'898.47	237'943.15	189'741.82	2'051'099.80
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'486'259.33	178'994.25	164'311.16	1'500'942.42
1401	Strassen / Verkehrswege	595'833.33	71'119.30	55'944.65	611'007.98
14010.01	Strassen / Verkehrswege	650'000.00	71'119.30		721'119.30
14010.99	Wertberichtigung Strassen / Verkehrswege	-54'166.67		55'944.65	-110'111.32
1403	Übrige Tiefbauten	204'416.67		18'583.33	185'833.34
14030.01	Übrige Tiefbauten Allgemeiner Haushalt	223'000.00			223'000.00
14030.99	Wertberichtigung übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-18'583.33		18'583.33	-37'166.66
1404	Hochbauten	444'659.60		44'664.90	399'994.70
14040.01	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	489'324.50			489'324.50
14040.99	Wertberichtigung Hochbauten Allgemeiner Haushalt	-44'664.90		44'664.90	-89'329.80
1406	Mobilien Verwaltungsvermögen	81'583.33		7'416.67	74'166.66
14060.01	Mobilien Allgemeiner Haushalt	89'000.00			89'000.00
14060.99	Wertberichtigung Mobilien Allgemeiner Haushalt	-7'416.67		7'416.67	-14'833.34
1407	Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen	159'766.40	78'262.10	34'000.00	204'028.50

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
14070.01	Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	153'215.00	36'175.30	34'000.00	155'390.30
14072.01	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	6'551.40	42'086.80		48'638.20
1409	Übrige Sachanlagen		29'612.85	3'701.61	25'911.24
14093.01	Deponien	0.00	29'612.85		29'612.85
14093.99	Wertberichtigung Abfallwirtschaft	0.00		3'701.61	-3'701.61
142	Immaterielle Anlagen	271'967.47	58'948.90	14'097.33	316'819.04
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	124'924.80	58'948.90		183'873.70
14271.01	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserversorgung	124'924.80	58'948.90		183'873.70
1429	Übrige immaterielle Anlagen	147'042.67		14'097.33	132'945.34
14290.01	Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	161'140.00			161'140.00
14290.99	Wertberichtigung Übrige immaterielle Anlagen Allgemeiner Haushalt	-14'097.33		14'097.33	-28'194.66
145	Beteiligungen	120'005.00			120'005.00
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	120'005.00			120'005.00
14550.01	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	120'005.00			120'005.00
146	Investitionsbeiträge	124'666.67		11'333.33	113'333.34
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	55'916.67		5'083.33	50'833.34
14650.01	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	61'000.00			61'000.00
14650.99	Wertberichtigung Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-5'083.33		5'083.33	-10'166.66
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	68'750.00		6'250.00	62'500.00
14660.01	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	75'000.00			75'000.00
14660.99	Wertberichtigung Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter	-6'250.00		6'250.00	-12'500.00
2	PASSIVEN	6'429'376.24	2'980'638.93	3'144'687.30	6'265'327.87
20	Fremdkapital	1'731'887.60	2'814'349.98	3'068'761.75	1'477'475.83
200	Laufende Verbindlichkeiten	935'922.65	2'349'255.13	2'315'594.90	969'582.88
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	810'337.50	1'272'027.33	1'280'009.50	802'355.33
20000.01	Verbindlichkeiten	810'337.50	838'325.38	846'307.55	802'355.33
20001.01	AHV/ALV/IV/EO	0.00	206'064.60	206'064.60	0.00
20001.02	Unfallversicherung	0.00	17'822.90	17'822.90	0.00
20001.03	Pensionskasse	0.00	193'318.05	193'318.05	0.00
20001.04	Krankentaggeld	0.00	16'496.40	16'496.40	0.00
2001	Kontokorrente mit Dritten	176'840.85	221'451.10	223'358.55	174'933.40
20010.01	Kontokorrent mit Kanton	-39'937.55	3'010.00	9'159.30	-46'086.85

Konto	Bilanz Bilanzgliederung HRM2	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
20010.03	Kontokorrent Strassenverkehrsamt Graubünden	0.00	1'219.00	1'219.00	0.00
20010.04	Kontokorrent Bürgergemeinde	2'321.20	517.00	2'394.85	443.35
20010.10	Kontokorrent evangelische Kirchgemeinde	122'582.55	129'747.10	124'452.25	127'877.40
20010.11	Kontokorrent mit kantonale evangelische Kirchgemeinde	25'240.05	26'713.90	25'615.10	26'338.85
20010.12	Kontokorrent mit kath. Kirchgemeinde	60'039.15	56'679.80	56'392.00	60'326.95
20012.01	Kontokorrent Primarschule (Papiersammlung)	2'543.50	1'718.00	2'155.00	2'106.50
20012.02	Kontokorrent Primarschule (Events)	4'051.95		124.75	3'927.20
20012.03	Schulschluss-Feier	0.00	1'846.30	1'846.30	0.00
2002	Steuern	-52'705.70	855'776.70	812'226.85	-9'155.85
20020.01	Steuern abx-tax	-52'705.70	801'351.15	757'801.30	-9'155.85
20022.01	MwSt Erfolgsrechnung EW	0.00	34'795.05	34'795.05	0.00
20022.02	MwSt Erfolgsrechnung Abwasserversorgung	0.00	9'030.60	9'030.60	0.00
20022.03	MwSt Erfolgsrechnung Abfallbeseitigung	0.00	6'503.40	6'503.40	0.00
20022.04	MwSt Erfolgsrechnung Wasserversorgung	0.00	3'710.40	3'710.40	0.00
20022.52	MwSt Investitionsrechnung Abwasserversorgung	0.00	312.85	312.85	0.00
20022.54	MwSt Investitionsrechnung Wasserversorgung	0.00	73.25	73.25	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	1'450.00			1'450.00
20060.01	Schlüsseldepot Schulhaus	1'100.00			1'100.00
20060.02	Schlüsseldepot Dorfplatz	150.00			150.00
20060.03	Schlüsseldepot Barriere Aktie-Ersalin	100.00			100.00
20060.04	Schlüsseldepot Barriere Resgia	100.00			100.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	753'164.95	465'090.80	753'164.95	465'090.80
2040	Passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	753'164.95	465'090.80	753'164.95	465'090.80
20400.01	Passive Rechnungsabgrenzung Erfolgsrechnung	753'164.95	465'090.80	753'164.95	465'090.80
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	42'800.00	4.05	1.90	42'802.15
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	42'800.00	4.05	1.90	42'802.15
20910.01	Forstdepositum Provadels	42'800.00	4.05	1.90	42'802.15
29	Eigenkapital	4'697'488.64	166'288.95	75'925.55	4'787'852.04
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	1'227'439.95	89'062.70	11'433.25	1'305'069.40
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	1'227'439.95	89'062.70	11'433.25	1'305'069.40
29001.01	Spezialfinanzierung Wasserwerk	307'251.75	72'668.45		379'920.20
29002.01	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	729'736.96	14'879.25		744'616.21
29003.01	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	101'977.19		11'433.25	90'543.94
29009.01	Parkplatzersatz	88'474.05	1'515.00		89'989.05
291	Fonds	333'552.10	77'226.25	64'492.30	346'286.05

5 / 5