



BESTANDESRECHNUNG 2017

Kto-No	Bezeichnung	Bilanz	Veränderung		Bilanz
		01.01.2017	Zunahme	Abnahme	31.12.2017
1	A K T I V E N	19'361'702.28	26'862'209.91	26'825'822.02	19'398'088.72
10	Finanzvermögen	15'490'837.03	24'638'752.26	24'583'037.82	15'546'550.02
100	Flüssige Mittel	452'509.75	15'525'678.80	13'067'024.44	2'911'164.11
10000.01	Kasse	482.95	114'868.00	103'497.30	11'853.65
10010.01	Postcheck Gemeinde	195'952.82	1'429'918.15	1'570'799.24	55'071.73
10010.02	Postcheck Energieversorgung	99'698.21	2'194'233.02	1'839'031.42	454'899.81
10020.01	RB Hinterrhein Kontokorrent	126'579.85	21'147.35	107'548.00	40'179.20
10020.02	GKB Kontokorrent Andeer	22'606.36	11'765'413.16	9'446'010.40	2'342'009.12
10020.03	UBS Kontokorrent	5'820.85		80.00	5'740.85
10020.05	GKB Kontokorrent Euro	1'368.71	99.12	58.08	1'409.75
10021	Weitere Bankkonten	170'458.55	11'675.75		182'132.85
10021.01	GKB CA 132.720.800	19'214.25	11'643.85		30'858.10
10021.02	GKB CA 133.095.000	3'961.05	1.00		3'962.05
10021.03	GKB CA 133.095.001	9'178.00		1.40	9'176.60
10021.04	GKB CA 133.990.701	130'996.30	30.90		131'027.20
10021.10	GKB CA 184.189.000	7'108.95		0.05	7'108.90
101	Forderungen	2'957'772.01	6'446'383.46	6'114'117.66	3'290'037.81
10100.01	Debitoren Sammelkonto	2'616'704.02	5'637'769.86	5'535'134.36	2'719'339.52
10100.07	Gewerbezone Val Schons	50'500.00			50'500.00
10101.01	Verrechnungssteuer	12'956.75	6'798.40	15'766.80	3'988.35
10110.01	KK Kanton Steuerverwaltung abx	21'922.85	613'000.55	560'291.40	74'632.00
10110.02	KK Kanton Steuerverwaltung Andeer	0.00	5'324.20	2'000.00	3'324.20
10110.04	KK Kanton Steuerverwaltung Clugin	19.59			19.59
10110.05	KK Kanton Steuerverwaltung Pignia	22.00			22.00
10192.10	Vorsteuer MWSt Abwasser	51'620.05	20'967.75		72'587.80
10192.21	Vorsteuer MWSt EW Andeer	188'169.95	158'829.90		346'999.85
10192.31	Vorsteuer MWSt Abfall	15'856.80	3'692.80	925.10	18'624.50
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	4'701'895.72	2'355'014.25	4'701'895.72	2'355'014.25
10400.01	Aktive Rechnungsabgrenzungen	4'701'895.72	2'355'014.25	4'701'895.72	2'355'014.25
107	Langfristige Finanzanlagen	3'280'200.00	0.00	0.00	3'280'200.00
10702.00	Genossenschaftsanteil RB Hinterrhein	200.00			200.00
10710.01	Schamser Heilbad AG	2'000'000.00			2'000'000.00
10710.05	Darlehen Genossenschaft Caltgera	280'000.00			280'000.00
10710.09	Darlehen Regionale Gewerbezone Schams	1'000'000.00			1'000'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	3'928'001.00	300'000.00	700'000.00	3'528'001.00
10800.00	Grundstücke Finanzvermögen	588'000.00			588'000.00
10801.00	Parzellen im Baurecht	70'000.00			70'000.00
10840.00	Gebäude Finanzvermögen	3'270'001.00	300'000	700'000	2'870'001.00
14	Verwaltungsvermögen	3'870'865.25	2'223'457.65	2'242'784.20	3'851'538.70
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'874'560.25	2'040'284.65	2'158'816.90	2'756'028.00
14010.01	Strassen / Verkehrswege	900'000.00	970'589.45	1'120'589.45	750'000.00
14020.01	Wasserversorgung	66'372.20		18'337.35	48'034.85
14020.10	Abwasseranlagen	268'188.05		29'033.25	239'154.80
14040.00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1'600'000.00	48'722.10	448'722.10	1'200'000.00
14060.00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	0.00	542'373.70	474'634.75	67'738.95
14070.00	Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	0.00	111'789.05	27'500.00	84'289.05
14071.00	Wasserversorgung Anlagen im Bau	0.00	94'965.15		94'965.15
14072.00	Abwasserbeseitigung Anlagen im Bau	0.00	271'845.20		271'845.20
14090.00	Übrige Sachanlagen Allgemeiner Hh	40'000.00		40'000.00	0.00



BESTANDESRECHNUNG 2017

Kto-No	Bezeichnung	Bilanz	Veränderung		Bilanz
		01.01.2017	Zunahme	Abnahme	31.12.2017
144	Darlehen	275'100.00	10'673.00	78'967.30	206'805.70
14450.01	Schamser Heilbad AG	2'611'000.00			2'611'000.00
14450.06	Grundbuchamt Hinterrhein	50'000.00		50'000.00	0.00
14450.07	Korporation Bergschaft Schams	0.00	10'673.00	1'067.30	9'605.70
14450.99	Rückstellung Darlehen Heilbad AG	-2'385'900.00		27'900.00	-2'413'800.00
145	Beteiligungen	721'205.00	172'500.00	5'000.00	888'705.00
14550.00	Beteiligungen privaten Unternehmungen	721'205.00	172'500.00	5'000.00	888'705.00

