

Saldo 2025

AKTIVEN

1	Aktiven	
10	Umlaufvermögen	
100	Flüssige Mittel	
1020	CS - CH51 0588 1098 9264 7100 0	63'398.42
1030	EF Gesamtanlage Güterstrasse 1	148'348.37
1031	EF Güterstrasse 1A	128'319.15
1032	EF Güterstrasse 1B	85'712.91
1033	EF Güterstrasse 1C	78'393.91
Total	Flüssige Mittel	504'172.76
109	Transferkonto	
1090	Transferkonto	-2'400.00
1099	Abrechnungskonto Betriebskosten	0.33
Total	Transferkonto	-2'399.67
Total	Umlaufvermögen	501'773.09
Total	Aktiven	501'773.09
GESAMT-TOTAL AKTIVEN		501'773.09

PASSIVEN

2	Passiven	
20	Kurzfristiges Fremdkapital	
200	Verbindlichkeiten der Eigentümer	
2010	Sammelkonto Eigentümer	42'750.30
Total	Verbindlichkeiten der Eigentümer	42'750.30
230	Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	14'460.80
2302	Diriwächter Antonio	704.35
2303	WIMY Immobilien aG	1'169.50
Total	Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen	16'334.65
Total	Kurzfristiges Fremdkapital	59'084.95
24	Langfristiges Fremdkapital	
260	Rückstellungen	
2610	EF Gesamtanlage Güterstrasse 1	148'348.37
2611	EF Güterstrasse 1A	128'319.15
2612	EF Güterstrasse 1B	85'712.91
2613	EF Güterstrasse 1C	78'393.91
Total	Rückstellungen	440'774.34
Total	Langfristiges Fremdkapital	440'774.34
Total	Passiven	499'859.29
	GEWINN	1'913.80
GESAMT-TOTAL PASSIVEN		501'773.09

Saldo 2025

AUFWAND

4	Liegenschaftsaufwand	
40	Betriebsaufwand	
401	Heizkosten nach Verbrauch	
40100	Sammelkto. Heizkosten nach Verbrauch	98'063.05
1111	Heizkosten	98'063.05
TOTAL	Heizkosten nach Verbrauch	98'063.05
410	Betriebskosten	
40130	Sammelkonto Betriebskosten	134'243.15
1131	Wasser	15'104.10
1132	Hauswartkosten	41'528.65
1133	Versicherungen	11'332.60
1134	Unterhalt Gebäude 1A	241.85
1135	Unterhaltskosten	10'219.30
1136	Kosten UN-Garage	17'728.25
1137	Unterhalt Gebäude 1B	1'149.20
1138	Unterhalt Gebäude 1C	635.30
1141	Strom EH	7'520.55
1142	Strom 1A	1'109.80
1143	Strom 1B	1'177.45
1144	Strom 1C	651.85
1145	Lift 1A	2'224.20
1146	Lift 1B	2'149.50
1147	Lift 1C	2'149.50
1148	Warenlift	2'547.50
1150	Verwaltungskosten	16'485.20
1151	übrige Betriebskosten	288.35
TOTAL	Betriebskosten	134'243.15
490	Erneuerungsfonds	
40117	Sammelkto. Erneuerungsfonds	22'672.00
1155	Einlage Erneuerungsfonds	22'672.00
40118	Sammelkto. EF Gesamtanlage + Tiefgarage	9'048.00
1156	Erneuerungsfonds Gesamtanlage + Tiefgarage	9'048.00
TOTAL	Erneuerungsfonds	31'720.00
TOTAL	Betriebsaufwand	264'026.20
TOTAL	Liegenschaftsaufwand	264'026.20
	GEWINN	1'913.80
GESAMT-TOTAL AUFWAND		265'940.00
ERTRAG		
3	Ertrag aus Leistungen	
30	Liegenschaftenertrag	
300	Budgetraten	
3000	Sammelkonto Budgetraten	265'940.00
TOTAL	Budgetraten	265'940.00
TOTAL	Liegenschaftenertrag	265'940.00
TOTAL	Ertrag aus Leistungen	265'940.00
GESAMT-TOTAL ERTRAG		265'940.00