

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>3'582'670.47</b>	<b>8'939'526.91</b>	<b>8'645'683.23</b>	<b>3'876'514.15</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>2'731'339.27</b>	<b>8'636'999.36</b>	<b>8'541'613.03</b>	<b>2'826'725.60</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>1'323'174.42</b>	<b>3'880'676.54</b>	<b>3'919'806.51</b>	<b>1'284'044.45</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>1'493.85</b>	<b>5'341.60</b>	<b>4'224.00</b>	<b>2'611.45</b>
10000.00	Kasse alt	1'193.85	4'158.70	3'385.60	1'966.95
10000.01	Kasse Verwaltung	300.00	1'182.90	838.40	644.50
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>170'122.01</b>	<b>425'612.70</b>	<b>452'636.25</b>	<b>143'098.46</b>
10010.00	Postkonto 30-7390-8	170'122.01	425'612.70	452'636.25	143'098.46
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>1'151'558.56</b>	<b>3'449'722.24</b>	<b>3'462'946.26</b>	<b>1'138'334.54</b>
10020.00	RB Gürbe, Kto-Korrent 42102.36	1'049'666.61	2'949'722.24	3'062'946.26	936'442.59
10020.01	RB Gürbe, Firmenkonto 42102.92	101'891.95	500'000.00	400'000.00	201'891.95
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>700'849.60</b>	<b>4'755'638.17</b>	<b>4'602'031.27</b>	<b>854'456.50</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen Lieferungen Leistungen Dritten</b>	<b>25'887.45</b>	<b>522'589.62</b>	<b>348'092.27</b>	<b>200'384.80</b>
10100.00	Debitoren Gebührenfakturierungen	21'071.05	37'698.80	42'880.37	15'889.48
10100.01	Debitoren manuell	1'584.40	172'799.20	1'584.40	172'799.20
10100.02	Debitoren Wasserrechnungen	3'166.55	146'139.25	144'973.01	4'332.79
10100.03	Debitoren Abwasserrechnungen	3'973.45	138'040.85	131'934.52	10'079.78
10100.04	Debitoren Kehrichtrechnungen	1'042.00	21'101.47	22'143.47	0.00
10100.05	Debitoren Hundetaxen	50.00	2'800.00	2'600.00	250.00
10100.50	Debitoren MWST	0.00	2'510.05	1'976.50	533.55
10100.99	WB auf Forderungen	-5'000.00	1'500.00		-3'500.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>		<b>24'430.15</b>	<b>21'525.25</b>	<b>2'904.90</b>
10110.00	Kontokorrent AVAG	0.00	24'430.15	21'525.25	2'904.90
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>420'282.25</b>	<b>3'908'225.55</b>	<b>3'951'239.75</b>	<b>377'268.05</b>
10120.00	Steuerguthaben NESKO	438'462.60	1'941'807.10	1'979'977.65	400'292.05
10120.10	Girokonto Kanton	3'819.65	1'966'418.45	1'970'238.10	0.00
10120.99	WB auf Forderungen allg. Gemeindesteuern	-22'000.00		1'024.00	-23'024.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>236'045.00</b>	<b>273'901.30</b>	<b>239'000.00</b>	<b>270'946.30</b>
10140.00	Debitor Lastenausgleich Fürsorge	236'045.00	233'901.30	239'000.00	230'946.30
10140.01	Transfer Kanton	0.00	40'000.00		40'000.00
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>277.30</b>	<b>18'208.80</b>	<b>18'486.10</b>	
10150.00	Durchlaufposten aktiv	277.30	18'208.80	18'486.10	0.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>18'357.60</b>	<b>8'282.75</b>	<b>23'687.90</b>	<b>2'952.45</b>
10190.00	Verrechnungssteuer	48.25	48.65	48.25	48.65
10190.02	Peoplefone AG Zahlungsgarantie	0.00	400.00		400.00
10192.10	Vorsteuer Wasser LR	645.40	2'675.00	1'954.90	1'365.50
10192.20	Vorsteuer Abwasser LR	1'036.00	3'397.00	3'294.70	1'138.30
10192.21	Vorsteuer Abwasser IR	16'627.95	1'762.10	18'390.05	0.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>19'715.25</b>	<b>684.65</b>	<b>19'775.25</b>	<b>624.65</b>
<b>1040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2'000.35</b>		<b>2'000.35</b>	
10400.00	Aktive RA Personalaufwand	2'000.35		2'000.35	0.00
<b>1041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>6'659.25</b>	<b>624.65</b>	<b>6'659.25</b>	<b>624.65</b>
10410.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'659.25	624.65	6'659.25	624.65

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>1043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>6'603.85</b>		<b>6'603.85</b>	
10430.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	6'603.85		6'603.85	0.00
<b>1044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>4'451.80</b>	<b>60.00</b>	<b>4'511.80</b>	
10440.00	Aktive RA Finanzaufwand/Ertrag	4'451.80	60.00	4'511.80	0.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>200.00</b>			<b>200.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>200.00</b>			<b>200.00</b>
10700.00	Anteilschein RB Gürbe	200.00			200.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>687'400.00</b>			<b>687'400.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>687'400.00</b>			<b>687'400.00</b>
10800.00	Wohnungen in Verwaltungsgebäude	687'400.00			687'400.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>851'331.20</b>	<b>302'527.55</b>	<b>104'070.20</b>	<b>1'049'788.55</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>815'628.60</b>	<b>302'447.55</b>	<b>101'596.20</b>	<b>1'016'479.95</b>
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>467.55</b>	<b>486.55</b>	<b>954.10</b>	
14010.00	Allgemeiner Haushalt	486.55		486.55	0.00
14010.99	Wertberichtigung Allgemeiner Haushalt	-19.00	486.55	467.55	0.00
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>		<b>285'251.20</b>	<b>61'876.40</b>	<b>223'374.80</b>
14040.00	Allgemeiner Haushalt	0.00	278'966.50	46'284.70	232'681.80
14040.99	Wertberichtigung Allgemeiner Haushalt	0.00	6'284.70	15'591.70	-9'307.00
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>346'339.05</b>	<b>16'709.80</b>	<b>6'284.70</b>	<b>356'764.15</b>
14070.00	Allgemeiner Haushalt im Bau	6'284.70		6'284.70	0.00
14072.00	Abwasserentsorgung im Bau	340'054.35	16'709.80		356'764.15
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>468'822.00</b>		<b>32'481.00</b>	<b>436'341.00</b>
14099.00	Bestehendes VV Allgemeiner Haushalt	501'301.00			501'301.00
14099.99	Wertberichtigung Bestehendes VV Allgemeiner Haushalt	-32'479.00		32'481.00	-64'960.00
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>18'400.00</b>		<b>1'840.00</b>	<b>16'560.00</b>
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>18'400.00</b>		<b>1'840.00</b>	<b>16'560.00</b>
14290.00	Allgemeiner Haushalt	18'400.00			18'400.00
14290.99	Wertberichtigung Allgemeiner Haushalt	0.00		1'840.00	-1'840.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>6.00</b>			<b>6.00</b>
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>6.00</b>			<b>6.00</b>
14550.00	Verein für Bern. Heilstätten und Tuberkulöse	1.00			1.00
14550.01	Oberl. Gen. zur Verwertung landw. Produkte	1.00			1.00
14550.02	Verein für das Bern. Kindersanatorium "Maison blanche"	1.00			1.00
14550.03	Noss Spiez	1.00			1.00
14550.04	Verkehrsbetriebe STI, 32 Aktien nom. Fr. 100.00	1.00			1.00
14550.05	AG für Abfallverwertung, 38 NA nom. Fr. 100.00	1.00			1.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>17'296.60</b>	<b>80.00</b>	<b>634.00</b>	<b>16'742.60</b>

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>17'296.60</b>	<b>80.00</b>	<b>634.00</b>	<b>16'742.60</b>
14622.00	Abwasserentsorgung	19'178.60	40.00	40.00	19'178.60
14622.01	Investitionsbeiträge ARA Gürbetal	40.00		40.00	0.00
14622.99	Wertberichtigung Abwasser	-1'922.00	40.00	554.00	-2'436.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>3'582'670.47</b>	<b>2'967'704.61</b>	<b>2'673'860.93</b>	<b>3'876'514.15</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>1'393'372.52</b>	<b>2'510'232.26</b>	<b>2'218'367.83</b>	<b>1'685'236.95</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>21'231.15</b>	<b>2'149'432.26</b>	<b>1'787'398.56</b>	<b>383'264.85</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>		<b>1'792'237.54</b>	<b>1'417'080.59</b>	<b>375'156.95</b>
20000.00	Kreditoren Sammelkonto	0.00	1'604'317.38	1'300'595.28	303'722.10
20000.01	Kreditoren manuell	0.00	71'434.85		71'434.85
20000.10	Kreditoren Abklärungskonto	0.00	14'468.70	14'468.70	0.00
20000.50	Kreditoren MWST	0.00	12'616.31	12'616.31	0.00
20001.00	Ausgleichskasse Bern	0.00	50'889.40	50'889.40	0.00
20001.01	Pensionskasse Previs	0.00	35'194.40	35'194.40	0.00
20001.02	Unfallversicherung	0.00	3'316.50	3'316.50	0.00
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>		<b>2'857.80</b>	<b>2'857.80</b>	
20011.03	Kreditor Krankentaggeld-Versicherung	0.00	2'857.80	2'857.80	0.00
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>1'690.70</b>	<b>14'325.32</b>	<b>15'975.07</b>	<b>40.95</b>
20020.10	Girokonto Kanton	0.00	40.95		40.95
20022.10	MWST LR Wasser	8.35	3'678.10	3'686.45	0.00
20022.20	MWST LR Abwasser	1'682.35	10'606.27	12'288.62	0.00
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente</b>	<b>9'359.50</b>	<b>340'008.60</b>	<b>347'160.15</b>	<b>2'207.95</b>
20053.00	Abrechnungskonto Löhne	9'359.50	340'008.60	347'160.15	2'207.95
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>6'206.00</b>	<b>3.00</b>	<b>350.00</b>	<b>5'859.00</b>
20060.00	Schlüssel Depotgelder	3'200.00		350.00	2'850.00
20060.01	Mietzins Depotgelder	3'006.00	3.00		3'009.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>3'974.95</b>		<b>3'974.95</b>	
20090.00	Geschirrbüchlein	3'974.95		3'974.95	0.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>259'416.67</b>	<b>355'800.00</b>	<b>259'461.67</b>	<b>355'755.00</b>
<b>2040</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>6'532.30</b>		<b>6'532.30</b>	
20400.00	Passive RA Personalaufwand	6'532.30		6'532.30	0.00
<b>2041</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>104'126.77</b>		<b>104'126.77</b>	
20410.00	Passive RA Sach- und Betriebsaufwand	104'126.77		104'126.77	0.00
<b>2043</b>	<b>Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>39'573.40</b>	<b>351'405.00</b>	<b>39'573.40</b>	<b>351'405.00</b>
20430.00	Passive RA Transfers der ER	39'573.40	351'405.00	39'573.40	351'405.00
<b>2044</b>	<b>Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>109'184.20</b>	<b>4'395.00</b>	<b>109'229.20</b>	<b>4'350.00</b>
20440.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	109'184.20	4'395.00	109'229.20	4'350.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>121'400.00</b>		<b>121'400.00</b>	
<b>2057</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand</b>	<b>121'400.00</b>		<b>121'400.00</b>	
20570.00	Rückstellungen für Laufende Rechnung	121'400.00		121'400.00	0.00

Konto	Bilanz Bilanzgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>960'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>920'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>960'000.00</b>		<b>40'000.00</b>	<b>920'000.00</b>
20640.01	RB Gürbe Festdarlehen 0,2% 31.10.2017-31.10.2019	200'000.00			200'000.00
20640.02	RB Gürbe Festdarlehen 0,9% 30.11.2014-30.11.2018	500'000.00			500'000.00
20640.03	RB Gürbe Festdarlehen 0.75% 26.6.2015-30.6.2019	260'000.00		40'000.00	220'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital</b>	<b>31'324.70</b>	<b>5'000.00</b>	<b>10'107.60</b>	<b>26'217.10</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>8'325.00</b>			<b>8'325.00</b>
20910.00	Schutzraumersatzabgaben	8'325.00			8'325.00
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>22'999.70</b>	<b>5'000.00</b>	<b>10'107.60</b>	<b>17'892.10</b>
20920.00	Kulturfonds Amtsanzeigerverband	22'999.70	5'000.00	10'107.60	17'892.10
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2'189'297.95</b>	<b>457'472.35</b>	<b>455'493.10</b>	<b>2'191'277.20</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen</b>	<b>473'660.63</b>	<b>33'176.85</b>		<b>506'837.48</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>473'660.63</b>	<b>33'176.85</b>		<b>506'837.48</b>
29001.10	SF Wasserversorgung RA	203'318.68	27'344.35		230'663.03
29002.20	SF Abwasserentsorgung RA	144'370.13	1'464.95		145'835.08
29003.30	SF Kehrrichtentsorgung RA	125'971.82	4'367.55		130'339.37
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>898'768.60</b>	<b>154'440.00</b>	<b>21'881.40</b>	<b>1'031'327.20</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>898'768.60</b>	<b>154'440.00</b>	<b>21'881.40</b>	<b>1'031'327.20</b>
29300.01	SF Mehrwertabschöpfung	359'930.00			359'930.00
29301.10	SF Wasserversorgung Werterhalt	141'994.10	57'300.00	15'113.00	184'181.10
29302.20	SF Abwasserentsorgung Werterhalt	396'844.50	97'140.00	6'768.40	487'216.10
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>816'868.72</b>	<b>269'855.50</b>	<b>433'611.70</b>	<b>653'112.52</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>269'855.50</b>		<b>433'611.70</b>	<b>-163'756.20</b>
29900.00	Jahresergebnis	269'855.50		433'611.70	-163'756.20
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>547'013.22</b>	<b>269'855.50</b>		<b>816'868.72</b>
29990.00	Kumulierte Ergebnisse Vorjahre	547'013.22	269'855.50		816'868.72
	Total Aktiven	3'582'670.47	8'939'526.91	8'645'683.23	3'876'514.15
	Total Passiven	3'582'670.47	2'967'704.61	2'673'860.93	3'876'514.15
	Aktivenüberschuss				0.00