



Beilage 4 zum Bilanzanpassungsbericht

Rechnungsabgrenzungen

Abgrenzungen aufgrund Umstellung auf HRM2

Konto	Funktion	Grundlage / Text		Betrag		TA	TP	
210.352.00	Primarschule	Schulgeld 1 Kind (B. J.) - 07/18-12/18 Ufhusen	Fr.	7'504.00		Fr.	3'126.65	
210.452.00	Primarschule	Schulgeld 1 Kind (R. D.) - 07/18-12/18 Ufhusen	Fr.	7'504.00	Fr.	3'126.65		
213.352.00	Sekundarschule	Benützung Schulküche 07/18-12/18 Ufhusen	Fr.	2'850.00		Fr.	1'187.50	
213.452.00	Sekundarschule	Schulgeldbeiträge Sek 07/18-12/18 Altbüron	Fr.	535'660.00	Fr.	223'191.65		
213.452.00	Sekundarschule	Schulgeldbeiträge Sek 07/18-12/18 Fischbach	Fr.	411'638.00	Fr.	171'515.85		
213.452.00	Sekundarschule	Schulgeldbeiträge Sek 07/18-12/18 Grossdietwil	Fr.	350'006.00	Fr.	145'835.85		
213.452.00	Sekundarschule	Schulgeldbeiträge Sek 07/18-12/18 Ufhusen	Fr.	431'424.00	Fr.	179'760.00		
250.351.00	Kantonsschule	Schulgeldbeiträge Kanti 07/18-12/18	Fr.	80'000.00		Fr.	33'333.35	
100.352.02	Berufsbeistandschaft	Vorschuss - Umwandlung in zinsloses Darlehen	Fr.	83'682.50	Fr.	83'682.50		
900.330.00	Gemeindesteuern	Delkredere	Fr.	67'620.00		Fr.	67'620.00	
941.312.00	Finanzvermögen	Heizölvorrat St. Urbanstrasse 23	Fr.	1'792.00	Fr.	1'792.00		
620.312.00	Werkdienst	Heizölvorrat Werkdienst	Fr.	896.00	Fr.	896.00		
145.312.00	FW-Lokal	Heizölvorrat FW-Lokal	Fr.	896.00	Fr.	896.00		
217.312.00	Schulliegenschaften	Heizölvorrat Primarschule	Fr.	24'640.00	Fr.	24'640.00		
217.312.00	Schulliegenschaften	Heizölvorrat Oberstufe	Fr.	70'784.00	Fr.	70'784.00		
520.361.00	Prämienverbilligung	Schlussabrechnung 2018	Fr.	45'200.00		Fr.	45'200.00	
530.361.00	Ergänzungsleistungen AHV/IV	Schlussabrechnung 2018	Fr.	44'170.00		Fr.	44'170.00	
531.361.00	Familienausgleichskasse	Schlussabrechnung 2018	Fr.	8'285.00		Fr.	8'285.00	
Total			Fr.	2'174'551.50	Fr.	906'120.50	Fr.	202'922.50
Saldo						Fr.	703'198.00	

31.12.2018 / mb