

Bestandesrechnung		Bestand am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2010
1	A K T I V E N	2'425'531.95	9'321'849.50	8'168'723.67	3'578'657.78
10	FINANZVERMÖGEN	554'243.98	9'267'474.70	8'085'923.67	1'735'795.01
100	Flüssige Mittel	38'912.03	6'718'285.90	6'183'520.72	573'677.21
1000	Kasse	433.00	1'925.00	765.70	1'592.30
1000.00	Kasse	433.00	1'925.00	765.70	1'592.30
1002	Banken	38'479.03	6'716'360.90	6'182'755.02	572'084.91
1002.00.01	UBS Stans 248-206.141.01 F	38'479.03	6'716'360.90	6'182'755.02	572'084.91
1002.00.02	UBS Stans 248-206.141.02 T	0.00			0.00
101	Guthaben	515'331.95	2'549'188.80	1'902'402.95	1'162'117.80
1011	Kontokorrente	77'333.95	1'690'775.00	1'768'135.25	-26.30
1011.00	Kontokorrent Staatskasse	77'333.95	1'690'775.00	1'768'135.25	-26.30
1012	Steurguthaben	313'871.90	727'146.60		1'041'018.50
1012.00	Steurguthaben	313'871.90	727'146.60		1'041'018.50
1015	Debitoren	124'126.10	131'267.20	134'267.70	121'125.60
1015.00.01	Debitoren allgemein	25'084.55	12'111.95	35'226.15	1'970.35
1015.00.02	Steuerablieferung	98'895.50	118'920.85	98'895.50	118'920.85
1015.00.03	Verrechnungssteuer	146.05	234.40	146.05	234.40
1016	Festgelder	0.00			0.00
1016.99	Festgelder	0.00			0.00

Bestandesrechnung		Bestand am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2010
103	Transitorische Aktiven	0.00			0.00
1039	Transitorische Aktiven	0.00			0.00
1039.00	Transitorische Aktiven	0.00			0.00
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'656'617.13	54'374.80	82'800.00	1'628'191.93
114	Sachgüter	1'656'617.13	54'374.80	82'800.00	1'628'191.93
1143	Hochbauten	1'656'616.13		82'800.00	1'573'816.13
1143.10	Schulanlage Morgenstern	1.00			1.00
1143.30	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	0.00			0.00
1143.40	Schul- & MZA St. Jakob	1'656'615.13		82'800.00	1'573'815.13
1146	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	1.00	54'374.80		54'375.80
1146.00	Schulbus MSB	0.00			0.00
1146.10	Möbilien, Maschinen	1.00	54'374.80		54'375.80
13	BILANZFEHLBETRAG	214'670.84			214'670.84
139	Bilanzfehlbetrag	214'670.84			214'670.84
1390	Bilanzfehlbetrag	214'670.84			214'670.84
1390.00	Bilanzfehlbetrag	214'670.84			214'670.84

Bestandesrechnung		Bestand am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2010
2	P A S S I V E N	-2'425'531.95	6'852'944.40	5'678'676.15	-3'599'800.20
20	FREMDKAPITAL	-2'425'531.95	6'852'944.40	5'678'676.15	-3'599'800.20
200	Laufende Verpflichtungen	-130'531.95	3'685'944.40	3'637'676.15	-178'800.20
2000	Kreditoren allgemein	-130'531.95	1'166'882.75	1'118'614.50	-178'800.20
2000.00	Kreditoren	-130'531.95	1'166'882.75	1'118'614.50	-178'800.20
2005	Durchlaufende Beiträge	0.00	2'519'061.65	2'519'061.65	0.00
2005.00	Durchlaufende Beiträge	0.00	53'730.00	53'730.00	0.00
2005.01	Durchlaufkonto Löhne	0.00	1'893'837.15	1'893'837.15	0.00
2005.02	Durchlaufkonto AHV-Beiträge	0.00	250'358.60	250'358.60	0.00
2005.03	Durchlaufkonto PK-Beiträge	0.00	269'091.95	269'091.95	0.00
2005.04	Durchlaufkonto UVG/KTG	0.00	18'953.95	18'953.95	0.00
2005.05	Durchlaufkonto Kinderzulagen	0.00	33'090.00	33'090.00	0.00
201	Kurzfristige Schulden	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
2010	Banken	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
2010.00	Fester Vorschuss 248-206.141.90 Q	0.00	500'000.00	500'000.00	0.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	-2'250'000.00	1'800'000.00	1'530'000.00	-2'520'000.00
2021	Darlehen	-2'250'000.00	1'800'000.00	1'530'000.00	-2'520'000.00
2021.31	Darlehen Politische Gemeinde	0.00	300'000.00		-300'000.00
2021.40	Darlehen UBS Stans 248-206.141.90 K	-1'500'000.00		1'500'000.00	0.00
2021.50	Festkredit Bau MZA 248-206.141.90 C	0.00			0.00
2021.51	Festkredit Bau MZA 248-206.141.90 X	-570'000.00			-570'000.00
2021.52	Festkredit UBS 248-206.141.90 L	0.00	1'500'000.00		-1'500'000.00

[illegible]

Bestandesrechnung		Bestand am 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2010
204	Rückstellungen	-45'000.00	867'000.00	11'000.00	-901'000.00
2040	Rückstellungen	-45'000.00	867'000.00	11'000.00	-901'000.00
2040.00	Rückstellungen	0.00			0.00
2040.10	Rückstellung Steuern (Delkredere)	-45'000.00	867'000.00	11'000.00	-901'000.00
205	Transitorische Passiven	0.00			0.00
2059	Transitorische Passiven	0.00			0.00
2059.00	Transitorische Passiven	0.00			0.00
29	EIGENKAPITAL	0.00			0.00
290	Eigenkapital	0.00			0.00
2900	Eigenkapital	0.00			0.00
2900.00	Eigenkapital	0.00			0.00
	Gewinn / Verlust	0.00	2'468'905.10	2'490'047.52	-21'142.42