

HPZ Frauenfeld / Bilanz nach Verbuchung Verlust 2022

		Bestand per 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2022
1	Aktiven	4'166'124.42	27'224'229.59	27'492'287.90	3'898'066.11
10	Finanzvermögen	1'498'523.42	27'074'715.54	27'419'873.85	1'153'365.11
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	190'182.86	15'139'608.95	14'510'317.70	819'474.11
1000.00	Kasse	1'044.95	360.00		1'404.95
1001.00	PostFinance PC-Konto / CH41 0900 0000 8500 4804 4	33'940.05	222'748.40	249'809.48	6'878.97
1002.10	TKB Kontokorrent / CH19 0078 4152 0003 0930 9	155'197.86	14'916'500.55	14'260'508.22	811'190.19
101	Forderungen	214'985.60	6'535'087.25	6'609'556.15	140'516.70
1010.00	Debitoren allgemein	0.00	305.00		305.00
1010.05	Debitoren (Nebenbuch Dialog HPZ)	172'030.50	6'290'569.00	6'373'433.75	89'165.75
1010.06	Debitoren (Nebenbuch Dialog - Importierte RE Sekretariat)	41'161.60	119'696.00	123'553.60	37'304.00
1011.01	Primarschulgemeinde Frauenfeld Kontokorrent	0.00	15.30	15.30	0.00
1016.05	Vorschüsse für Schullager, Klassenverlegungen, Lagerhäuser	1'793.50	600.00	1'793.50	600.00
1019.50	Durchl. Kto. Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	11'800.55		11'800.55
1019.51	Durchl. Kto. Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	110'760.00	110'760.00	0.00
1019.65	Durchl. Kto. Beiträge Unfallversicherung BU/NBU	0.00	1'341.40		1'341.40
102	Kurzfristige Finanzanlagen	1'093'354.96	5'400'019.34	6'300'000.00	193'374.30
1020.01	Guthaben: Darlehen an die Primarschulgemeinde Frauenfeld	900'000.00	3'200'000.00	4'100'000.00	0.00
1020.03	Guthaben: Darlehen an die Sekundarschulgemeinde Frauenfeld	0.00	2'200'000.00	2'200'000.00	0.00
1022.11	TKB Sparkonto / CH86 0078 4011 9041 6200 1	193'354.96	19.34		193'374.30
14	Verwaltungsvermögen	2'667'601.00	149'514.05	72'414.05	2'744'701.00
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'667'601.00	149'514.05	72'414.05	2'744'701.00
1400.50	Grundstück / überbaut mit Schulhaus HPZ (ohne Abschreibung)	1'880'000.00			1'880'000.00
1404.00	Hochbauten Verwaltungsvermögen	748'301.00	117'624.05	51'524.05	814'401.00
1406.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	39'300.00	15'735.00	15'435.00	39'600.00
1406.20	Informatik, Hardware	0.00	16'155.00	5'455.00	10'700.00

**HPZ Frauenfeld / Bilanz
nach Verbuchung Verlust 2022**

		Bestand per 01.01.2022	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2022
2	Passiven	4'166'124.42	18'630'893.61	18'898'951.92	3'898'066.11
20	Fremdkapital	3'417'677.67	18'630'893.61	18'898'951.92	3'149'619.36
200	Laufende Verbindlichkeiten	373'571.44	16'580'874.27	16'572'700.59	381'745.12
2000.00	Kreditoren	298'721.74	2'046'477.55	2'022'243.37	322'955.92
2000.99	Durchl. Kto. Zahlungen	0.00	12'686'115.22	12'686'115.22	0.00
2009.50	Durchl. Kto. Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	12'015.70	641'539.20	653'554.90	0.00
2009.55	Durchl. Kto. Beiträge Pensionskasse Thurgau	62'834.00	741'473.60	745'518.40	58'789.20
2009.60	Durchl. Kto. Beiträge Pensionskasse Stadt Frauenfeld	0.00	56'721.10	56'721.10	0.00
2009.65	Durchl. Kto. Beiträge Unfallversicherung BU/NBU	0.00	51'264.00	51'264.00	0.00
2009.70	Durchl. Kto. Quellensteuer	0.00	6'294.15	6'294.15	0.00
2009.85	Durchl. Kto. Leistungen von Personalversicherungen - WinLohn	0.00	39'110.10	39'110.10	0.00
2009.90	Durchl. Kto. Rückstellung 13. Monatslohn	0.00	311'879.35	311'879.35	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		2'050'000.00	2'050'000.00	
2010.10.44	TKB, 0119.0416.5044 / 25.03.2022 - 21.04.2022 / 0.25%	0.00	650'000.00	650'000.00	0.00
2010.10.45	TKB, 0119.0513.5149 / 25.11.2022 - 20.12.2022 / SARON	0.00	700'000.00	700'000.00	0.00
2011.02	Kurzfristiges Darlehen von der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld	0.00	700'000.00	700'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	3'044'106.23	19.34	276'251.33	2'767'874.24
2090.00	Schwankungsfonds Beitragsleistungen Kanton TG seit 01.01.2008 (nach Resultatverwendung)	2'851'411.27		276'251.33	2'575'159.94
2091.00	Kapital Legate	190'000.00			190'000.00
2091.05	Zuwendungen, Spenden / Fondskapital	2'694.96	19.34		2'714.30
29	Eigenkapital	748'446.75			748'446.75
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	748'446.75			748'446.75
2999.00	Eigenkapital des Heilpädagogischen Zentrums	748'446.75			748'446.75
	Eventualverbindlichkeiten				
	Garantie zugunsten der Pensionskasse der Stadt Frauenfeld (infolge Unterdeckung)	456'348.00			456'348.00
	Verpflichtung gegenüber dem Kanton Thurgau für erhaltene Investitionsbeiträge, die erst teilweise abgeschrieben sind. Die Abschreibungsdauer der Direktzahlungen beträgt jeweils 25 Jahre. Stand 31.12.2022	966'746.96		49'961.72	916'785.24