

HPZF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2021		Bestand per 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2021
1	Aktiven	3'785'498.96	26'337'059.33	25'956'433.87	4'166'124.42
10	Finanzvermögen	1'119'697.96	26'190'826.73	25'812'001.27	1'498'523.42
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	198'677.35	14'247'801.44	14'256'295.93	190'182.86
1000.00	Kasse	634.95	750.00	340.00	1'044.95
1001.00	PostFinance PC-Konto / CH41 0900 0000 8500 4804 4	20'592.25	338'660.80	325'313.00	33'940.05
1002.10	TKB Kontokorrent / CH19 0078 4152 0003 0930 9	177'450.15	13'908'390.64	13'930'642.93	155'197.86
101	Forderungen	227'684.99	7'343'005.95	7'355'705.34	214'985.60
1010.00	Debitoren allgemein	1'302.05		1'302.05	0.00
1010.05	Debitoren (Nebenbuch Dialog HPZ)	133'328.50	7'068'233.85	7'029'531.85	172'030.50
1010.06	Debitoren (Nebenbuch Dialog - Imp. Rechnungen Sekretariat HPZ)	75'995.10	173'812.10	208'645.60	41'161.60
1012.05	Debitor Verrechnungssteuer	12.19		12.19	0.00
1016.05	Vorschüsse für Schullager, Klassenverlegungen, Lagerhäuser	2'393.50		600.00	1'793.50
1019.50	Durchl. Kto. Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	14'653.65		14'653.65	0.00
1019.51	Durchl. Kto. Kinder- und Ausbildungszulagen	0.00	100'960.00	100'960.00	0.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	693'335.62	4'600'019.34	4'200'000.00	1'093'354.96
1020.01	Guthaben: Darlehen an die Primarschulgemeinde Frauenfeld	500'000.00	4'600'000.00	4'200'000.00	900'000.00
1022.11	TKB Sparkonto / CH86 0078 4011 9041 6200 1	193'335.62	19.34		193'354.96
14	Verwaltungsvermögen	2'665'801.00	146'232.60	144'432.60	2'667'601.00
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'665'801.00	146'232.60	144'432.60	2'667'601.00
1400.50	Grundstück / überbaut mit Schulhaus HPZ (ohne Abschreibung)	1'880'000.00			1'880'000.00
1404.00	Hochbauten Verwaltungsvermögen	722'501.00	104'256.30	78'456.30	748'301.00
1406.00	Mobilien, Maschinen, Geräte	13'300.00	41'976.30	15'976.30	39'300.00
1406.20	Informatik, Hardware	50'000.00		50'000.00	0.00

HPZF Bilanz (HRM2) nach Verbuchung Mehrertrag 2021		Bestand per 01.01.2021	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2021
2	Passiven	3'785'498.96	20'268'731.62	19'888'106.16	4'166'124.42
20	Fremdkapital	3'037'052.21	20'268'731.62	19'888'106.16	3'417'677.67
200	Laufende Verbindlichkeiten	371'188.52	17'590'489.08	17'588'106.16	373'571.44
2000.00	Kreditoren	309'260.07	1'983'622.35	1'994'160.68	298'721.74
2000.99	Durchl. Kto. Zahlungen	0.00	13'702'846.43	13'702'846.43	0.00
2009.50	Durchl. Kto. Beiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK	0.00	653'554.75	641'539.05	12'015.70
2009.55	Durchl. Kto. Beiträge Pensionskasse Thurgau	61'928.45	763'142.20	762'236.65	62'834.00
2009.60	Durchl. Kto. Beiträge Pensionskasse Stadt Frauenfeld	0.00	56'191.20	56'191.20	0.00
2009.65	Durchl. Kto. Beiträge Unfallversicherung BU/NBU	0.00	51'688.55	51'688.55	0.00
2009.70	Durchl. Kto. Quellensteuer	0.00	12'680.95	12'680.95	0.00
2009.85	Durchl. Kto. Leistungen von Personalversicherungen - WinLohn	0.00	42'964.90	42'964.90	0.00
2009.90	Durchl. Kto. Rückstellung 13. Monatslohn	0.00	323'797.75	323'797.75	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		2'300'000.00	2'300'000.00	
2010.10.41	TKB, 0119.0416.5041 / 25.02.2021 - 25.03.2021 / 0.25%	0.00	650'000.00	650'000.00	0.00
2010.10.42	TKB, 0119.0416.5042 / 25.03.2021 - 23.04.2021 / 0.25%	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
2010.10.43	TKB, 0119.0416.5043 / 25.11.2021 - 22.12.2021 / 0.25%	0.00	650'000.00	650'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital	2'665'863.69	378'242.54		3'044'106.23
2090.00	Schwankungsfonds Beitragsleistungen Kanton TG seit 01.01.2008 (nach Resultatverwendung)	2'473'188.07	378'223.20		2'851'411.27
2091.00	Kapital Legate	190'000.00			190'000.00
2091.05	Zuwendungen, Spenden / Fondskapital	2'675.62	19.34		2'694.96
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