

9	FINANZEN UND STEUERN	Budget 2020	370'000	Rech. 2020	0.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	Budget 2021	365'500	Rech. 2021	350'808.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	Budget 2022		Restkr. 2021	14'691.20
9630.7040.10	Renovation Petergasse				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
25.01.21	14.01.21	*22.1.1	2112	(diverse)	Notariat, Grundbuch- und Konkursamt; Gebühr Zahlung: 22.01.2021	45.00		45.00
22.03.21	02.03.21	*48.1.12	2188	(diverse)	Gebäudeversicherung Kanton Zürich, GVZ Bauzeitversicherung Zahlung: 10.03.2021	92.75		137.75
22.03.21	16.03.21	*48.1.38	2214	(diverse)	Wäger Sanitär-Haustechnik AG, Sanitär Anlagen Zahlung: 19.03.2021	7'187.30		7'325.05
19.04.21	06.04.21	*62.1.28	2254	(diverse)	Maag AG, Bodenbeläge + Malergeschäft, Waschküche Zahlung: 09.04.2021	2'380.20		9'705.25
27.04.21	19.04.21	*67.1.3	2257	(diverse)	Stadt Kloten Stadtkasse Zahlung: 20.04.2021	2'490.00		12'195.25
05.05.21	26.04.21	*71.1.4	2296	(diverse)	Frischknecht Holzbau -Team AG, Akkontozahlung Zahlung: 27.04.2021	32'310.00		44'505.25
05.05.21	18.04.21	*71.1.5	2297	(diverse)	Peter + Geri Fischer Malergeschäft, Akontozahlung Zahlung: 27.04.2021	8'000.00		52'505.25
17.05.21	05.05.21	*76.1.27	2324	(diverse)	e.e.com elektroanlagen ag, Akontozahlung Zahlung: 14.05.2021	9'000.00		61'505.25
17.05.21	12.05.21	*76.1.28	2325	(diverse)	Frischknecht Holzbau -Team AG, 2. Akto Zahlung Zahlung: 14.05.2021	64'620.00		126'125.25
02.06.21	07.05.21	*87.1.1	2363	(diverse)	Weisshaupt AG Appenzell, Küchen Zahlung: 31.05.2021	33'362.25		159'487.50
15.06.21	07.06.21	*94.1.7	2376	(diverse)	Wäger Sanitär-Haustechnik AG, Sanitäre Anlagen Dachgeschoss Zahlung: 08.06.2021	7'220.15		166'707.65
15.06.21	07.06.21	*94.1.8	2377	(diverse)	Wäger Sanitär-Haustechnik AG, Sanitäre Anlagen 3,5 Zi Whg Zahlung: 08.06.2021	14'339.35		181'047.00
15.06.21	30.05.21	*94.1.9	2378	(diverse)	Peter + Geri Fischer Malergeschäft, Malerarbeiten 2,5 Zi Whg Zahlung: 08.06.2021	5'662.65		186'709.65
15.06.21	30.05.21	*94.1.10	2379	(diverse)	Peter + Geri Fischer Malergeschäft, Malerarbeiten 3,5 Zi Whg Zahlung: 08.06.2021	4'954.65		191'664.30
28.06.21	08.06.21	*97.1.20	2411	(diverse)	Maag AG, Bodenbeläge + Malergeschäft, Bodenbeläge Zahlung: 16.06.2021	4'776.50		196'440.80
28.06.21	31.05.21	*97.1.21	2412	(diverse)	Maag AG, Bodenbeläge + Malergeschäft, Bodenbelag Dachwhg. Zahlung: 16.06.2021	4'810.45		201'251.25
28.06.21	31.05.21	*97.1.22	2413	(diverse)	Mario Beer AG, Gipserarbeiten Zahlung: 16.06.2021	10'862.45		212'113.70
28.06.21	17.05.21	*97.1.23	2414	(diverse)	GastroHeld AG, Geschirrspühler Zahlung: 16.06.2021	1'775.95		213'889.65
05.07.21	16.06.21	*103.1.11	2425	(diverse)	Peter + Geri Fischer Malergeschäft, Aussenanstrich Zahlung: 30.06.2021	7'523.20		221'412.85
					Übertrag 9630.7040.10 Reno...	221'412.85	0.00	221'412.85

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
				Übertrag 9630.7040.10 Reno...	221'412.85	0.00	221'412.85
05.07.21	23.06.21	*103.1.18	2432 (diverse)	Schenker Storen AG, Akontozalung Zahlung: 30.06.2021	3'790.70		225'203.55
16.07.21	06.07.21	*108.1.22	2458 (diverse)	Maier + Bünter AG, Umbau Bad & WC Zahlung: 07.07.2021	20'462.80		245'666.35
28.07.21	09.07.21	*115.1.9	2486 (diverse)	Maag AG, Bodenbeläge + Malergeschäft, Parkett Schadenfall Zahlung: 20.07.2021	6'827.15		252'493.50
28.07.21	22.07.21	*115.1.20	2497 (diverse)	Frischknecht Holzbau -Team AG, Dachdeckerarbeit Zahlung: 27.07.2021	834.70		253'328.20
28.07.21	22.07.21	*115.1.22	2499 (diverse)	Frischknecht Holzbau -Team AG, Holzbauarbeiten Zahlung: 27.07.2021	52'392.80		305'721.00
09.08.21	29.07.21	*120.1.16	2516 (diverse)	Stadt Kloten Stadtkasse, Schlusskontrolle Zahlung: 03.08.2021	599.00		306'320.00
24.08.21	05.08.21	*128.1.2	2536 (diverse)	Wicki GmbH, Türschloss Zahlung: 18.08.2021	633.85		306'953.85
30.08.21	17.08.21	*130.1.5	2551 (diverse)	Industrielle Betriebe Kloten AG, Baustrom Zahlung: 27.08.2021	47.55		307'001.40
10.09.21	28.07.21	*137.1.1	2556 (diverse)	Schenker Storen AG, Storen Zahlung: 02.09.2021	2'527.05		309'528.45
10.09.21	25.08.21	*137.1.2	2557 (diverse)	Stutz Storenbau, Dominik Stutz, Windsicherungen Zahlung: 02.09.2021	8'399.50		317'927.95
10.09.21	09.08.21	*137.1.3	2558 (diverse)	e.e.com elektroanlagen ag, Elektroanlagen Zahlung: 02.09.2021	3'418.60		321'346.55
10.09.21	03.08.21	*137.1.4	2559 (diverse)	Peter + Geri Fischer Malergeschäft, Malerarbeiten Zahlung: 02.09.2021	12'517.15		333'863.70
10.09.21	06.09.21	*137.1.13	2568 (diverse)	Weishaupt AG Appenzell, Arbeiten nach Aufwand Zahlung: 07.09.2021	1'278.65		335'142.35
10.09.21	23.08.21	*137.1.14	2569 (diverse)	e.e.com elektroanlagen ag, Elektroanlagen Zahlung: 07.09.2021	11'380.00		346'522.35
04.02.21	04.01.21	*25.1	6646 1041.00	Rechnung Frischknecht	4'286.45		350'808.80
			S/H, Sdo per 16.09.2021		350'808.80	0.00	350'808.80