

Bilanz ausführlich per 31.12.19 - Katholische Kirchgemeinde Steinebrunn-Egnach

28.10.2020
Seite 1

Kontenschema: BIL.AUSF. / AB-BEW-EB

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.19	Soll	Haben	Endbestand 31.12.19
1	AKTIVEN	844'076.30	1'454'850.86	-1'456'876.78	842'050.38
10	Finanzvermögen	844'069.30	1'454'850.86	-1'456'876.78	842'043.38
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	565'471.64	623'881.41	-668'529.39	520'823.66
1000	Kasse	987.20	102.00	-1'080.00	9.20
1000.01	Kasse Pfleger	987.20	102.00	-1'080.00	9.20
1002	Bank	564'484.44	623'779.41	-667'449.39	520'814.46
1002.01	KK RB CH0880808009222144495	486'464.75	616'579.03	-658'492.14	444'551.64
1002.02	SK RB CH9580808006439709181	475.03	0.10	0.00	475.13
1002.03	SK TKB CH4100784174473453601	55'382.95	0.00	0.00	55'382.95
1002.04	SK TKB Sozialfonds	15'379.76	0.00	0.00	15'379.76
1002.05	KK RB Sommerlager CH6580808003231572558	1'199.58	5'000.00	-6'209.25	-9.67
1002.06	KK RB Grabfonds CH7080808009021078966	1'736.67	0.00	-48.00	1'688.67
1002.07	RB Grabfonds CH1880808008345734959	796.96	0.16	0.00	797.12
1002.08	RB Ministranten CH6680808007682894392	840.88	2'200.12	-2'700.00	341.00
1002.09	TKB Friedhof Fonds	2'207.86	0.00	0.00	2'207.86
101	Forderungen	97'875.46	800'526.83	-777'619.19	120'783.10
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter	5.25	0.00	0.00	5.25
1010.01	Verrechnungssteuer	5.25	0.00	0.00	5.25
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	678'105.73	-678'105.73	0.00
1011.01	Kontokorrent Steuern Egnach	0.00	672'615.25	-672'615.25	0.00
1011.02	Kontokorrent Steuern Amriswil	0.00	3'280.96	-3'280.96	0.00
1011.03	Kontokorrent Steuern Häggenschwil	0.00	2'209.52	-2'209.52	0.00
1012	Steuerforderungen	97'870.21	120'777.85	-97'870.21	120'777.85
1012.01	Steuer Guthaben Egnach	95'554.50	118'832.40	-95'554.50	118'832.40
1012.02	Steuer Guthaben Amriswil	1'316.76	1'409.92	-1'316.76	1'409.92
1012.03	Steuer Guthaben Häggenschwil	998.95	535.53	-998.95	535.53
1015	Interne Kontokorrente	0.00	1'643.25	-1'643.25	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	10'728.20	30'442.62	-10'728.20	30'442.62
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen ER	10'728.20	30'442.62	-10'728.20	30'442.62
108	Sachanlagen FV	169'994.00	0.00	0.00	169'994.00
1084	Gebäude FV - Riegelhaus	169'994.00	0.00	0.00	169'994.00
14	Verwaltungsvermögen	7.00	0.00	0.00	7.00
140	Sachanlagen VV	7.00	0.00	0.00	7.00
1404.01	Kapelle Steinebrunn	1.00	0.00	0.00	1.00
1404.02	Pfarrkirche Winzelnberg	1.00	0.00	0.00	1.00
1404.03	Pfarrhaus Winzelnberg	1.00	0.00	0.00	1.00
1404.04	Kirchgemeindehaus	1.00	0.00	0.00	1.00
1404.05	Leichenhalle Winzelnberg	1.00	0.00	0.00	1.00
1404.06	Garage, Velounterstand bei KGH	1.00	0.00	0.00	1.00
1404.07	Doppelgarage bei Pfarrhaus	1.00	0.00	0.00	1.00
2	PASSIVEN	-844'076.30	1'608'074.28	-1'606'048.36	-842'050.38
20	Fremdkapital	-199'608.00	772'211.14	-763'088.89	-190'485.75
200	Laufende Verbindlichkeiten	0.00	729'650.34	-757'805.04	-28'154.70
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter	0.00	421'197.09	-448'835.44	-27'638.35
2000.01	Kreditoren aus Debi-/Kreditsystem	0.00	421'197.09	-448'835.44	-27'638.35
2001	Kontokorrente mit Dritten	0.00	75'166.20	-74'070.90	1'095.30
2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	0.00	36'928.50	-35'833.20	1'095.30
2001.02	Kreditor BVG	0.00	33'086.40	-33'086.40	0.00
2001.03	Kreditor UVG	0.00	3'960.30	-3'960.30	0.00
2001.04	Kreditor KVG	0.00	1'190.30	-1'190.30	0.00

Bilanz ausführlich per 31.12.19 - Katholische Kirchgemeinde Steinebrunn-Egnach

28.10.2020
Seite 2

Kontenschema: BIL.AUSF. / AB-BEW-EB

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.19	Soll	Haben	Endbestand 31.12.19
2001.11	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	0.70	-0.70	0.00
2006	Diverse Durchlaufkonti	0.00	8'400.00	-8'400.00	0.00
2006.10	Durchlaufkonto Familienzulagen	0.00	8'400.00	-8'400.00	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	0.00	224'887.05	-226'498.70	-1'611.65
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-42'258.70	42'258.70	-5'283.85	-5'283.85
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand TP	-42'258.70	42'258.70	-5'283.85	-5'283.85
208	Langfristige Rückstellungen	-130'000.00	0.00	0.00	-130'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der ER	-130'000.00	0.00	0.00	-130'000.00
209	Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK	-27'349.30	302.10	0.00	-27'047.20
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-27'349.30	302.10	0.00	-27'047.20
2091.01	Jahrzeitenfonds	-27'349.30	302.10	0.00	-27'047.20
29	Eigenkapital	-644'468.30	835'863.14	-842'959.47	-651'564.63
290	Verpfl. (+) bzw. Vorsch. (-) gegenüb. Spez.finanz.	-44'886.15	0.00	-15'464.90	-60'351.05
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-44'886.15	0.00	-15'464.90	-60'351.05
2900.01	Spezialfinanzierung Riegelhaus Steinebrunn	-44'886.15	0.00	-15'464.90	-60'351.05
291	Fonds	-28'187.12	0.00	-70.45	-28'257.57
2910	Fonds im Eigenkapital	-28'187.12	0.00	-70.45	-28'257.57
2910.02	Sozialfonds	-16'187.12	0.00	-40.45	-16'227.57
2910.03	Spendenfonds	-12'000.00	0.00	-30.00	-12'030.00
298	Übriges Eigenkapital	-509'320.18	0.00	-62'074.85	-571'395.03
2980	Übriges Eigenkapital	-509'320.18	0.00	-62'074.85	-571'395.03
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag	-62'074.85	835'863.14	-765'349.27	8'439.02
2990	Jahresergebnis	0.00	773'788.29	-765'349.27	8'439.02
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-62'074.85	62'074.85	0.00	0.00