

Bilanz per 31.12.23 - Katholische Kirchgemeinde Steinebrunn-Egnach

13.03.2024
Seite 1

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.23	Soll	Haben	Endbestand 31.12.23
1	AKTIVEN	992'284.85	1'984'909.91	-1'960'963.84	1'016'230.92
10	<i>Finanzvermögen</i>	661'540.80	1'984'909.91	-1'950'510.84	695'939.87
100	<i>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</i>	345'796.56	1'089'165.91	-1'030'789.76	404'172.71
1000	Kasse	61.70	18.65	-20.00	60.35
1002	Bank	345'734.86	1'089'147.26	-1'030'769.76	404'112.36
101	<i>Forderungen</i>	145'750.24	895'744.00	-919'721.08	121'773.16
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter	5.25	552.48	0.00	557.73
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	716'790.34	-716'790.34	0.00
1012	Steuerforderungen	124'545.44	99'328.63	-124'545.44	99'328.63
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	2'148.60	-1'948.60	200.00
1015	Interne Kontokorrente	0.00	1'746.45	-1'746.45	0.00
1018	Forderungen gegenüber Versicherungen	0.00	16'727.50	0.00	16'727.50
1019	Übrige Forderungen	8'432.55	1'700.00	-8'432.55	1'700.00
108	<i>Sachanlagen FV</i>	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	<i>Verwaltungsvermögen</i>	330'744.05	0.00	-10'453.00	320'291.05
140	<i>Sachanlagen VV</i>	330'744.05	0.00	-10'453.00	320'291.05
1404	Hochbauten VV	330'744.05	0.00	-10'453.00	320'291.05
2	PASSIVEN	-992'284.85	1'485'460.17	-1'509'406.24	-1'016'230.92
20	<i>Fremdkapital</i>	-128'755.50	762'046.54	-707'219.29	-73'928.25
200	<i>Laufende Verbindlichkeiten</i>	-95'521.15	756'571.54	-697'906.54	-36'856.15
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter	-94'721.15	461'388.99	-402'703.04	-36'035.20
2001	Kontokorrente mit Dritten	0.00	78'547.65	-77'998.60	549.05
2006	Diverse Durchlaufkonti	0.00	6'720.00	-6'720.00	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	-800.00	209'914.90	-210'484.90	-1'370.00
204	<i>Passive Rechnungsabgrenzungen</i>	-6'475.00	5'475.00	-8'755.00	-9'755.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand TP	-6'475.00	5'475.00	-8'755.00	-9'755.00
209	<i>Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK</i>	-26'759.35	0.00	-557.75	-27'317.10
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-26'759.35	0.00	-557.75	-27'317.10
29	<i>Eigenkapital</i>	-863'529.35	723'413.63	-802'186.95	-942'302.67
290	<i>Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen</i>	-101'029.07	0.00	-5'221.30	-106'250.37
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-101'029.07	0.00	-5'221.30	-106'250.37
291	<i>Fonds</i>	-28'470.02	0.00	-71.15	-28'541.17
2910	Fonds im Eigenkapital	-28'470.02	0.00	-71.15	-28'541.17
298	<i>Übriges Eigenkapital</i>	-707'293.30	0.00	-26'736.96	-734'030.26
2980	Übriges Eigenkapital	-707'293.30	0.00	-26'736.96	-734'030.26
299	<i>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</i>	-26'736.96	723'413.63	-770'157.54	-73'480.87
2990	Jahresergebnis	0.00	696'676.67	-770'157.54	-73'480.87
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-26'736.96	26'736.96	0.00	0.00

Egnach, 13.03.24

Ressort Finanzen: Judith Sproll