

# Bilanz ausführlich per 31.12.20 - Katholische Kirchgemeinde Wängi

10.02.2021  
Seite 1

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.20	Soll	Haben	Endbestand 31.12.20
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>1'450'218.14</b>	<b>3'333'917.59</b>	<b>-3'397'824.27</b>	<b>1'386'311.46</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>698'588.04</b>	<b>3'333'916.59</b>	<b>-3'374'336.27</b>	<b>658'168.36</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>348'296.95</b>	<b>1'647'269.28</b>	<b>-1'686'154.10</b>	<b>309'412.13</b>
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>348'296.95</b>	<b>1'647'269.28</b>	<b>-1'686'154.10</b>	<b>309'412.13</b>
1002.01	Raiffeisenbank Kontokorrent	108'084.79	632'105.31	-654'338.65	85'851.45
1002.02	TKB Kontokorrent	240'212.16	1'015'163.97	-1'031'815.45	223'560.68
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>244'991.09</b>	<b>1'686'647.31</b>	<b>-1'688'182.17</b>	<b>243'456.23</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter</b>	<b>75'982.00</b>	<b>15'832.26</b>	<b>-63'891.75</b>	<b>27'922.51</b>
1010.01	Verrechnungssteuer	5.25	0.00	0.00	5.25
1010.02	Ford. aus. Lief. u. Leist. Dritter (manuell)	75'976.75	15'832.26	-63'891.75	27'917.26
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>0.00</b>	<b>1'439'201.43</b>	<b>-1'439'201.43</b>	<b>0.00</b>
1011.01	Kontokorrent Steuern Wängi	0.00	731'875.61	-731'875.61	0.00
1011.02	Kontokorrent Steuern Matzingen	0.00	443'674.60	-443'674.60	0.00
1011.03	Kontokorrent Steuern Stettfurt	0.00	168'892.07	-168'892.07	0.00
1011.04	Kontokorrent Steuern jur. Pers. Wängi	0.00	57'850.50	-57'850.50	0.00
1011.05	Kontokorrent Steuern jur. Pers. Matzingen	0.00	29'491.15	-29'491.15	0.00
1011.06	Kontokorrent Steuern jur. Pers. Stettfurt	0.00	7'417.50	-7'417.50	0.00
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>169'009.09</b>	<b>215'533.72</b>	<b>-169'009.09</b>	<b>215'533.72</b>
1012.01	Steuer Guthaben Wängi	52'297.11	65'393.00	-52'297.11	65'393.00
1012.02	Steuer Guthaben Matzingen	99'407.40	113'417.20	-99'407.40	113'417.20
1012.03	Steuer Guthaben Stettfurt	17'304.58	34'712.02	-17'304.58	34'712.02
1012.04	Steuer Guthaben jur. Pers. Wängi	0.00	724.90	0.00	724.90
1012.05	Steuer Guthaben jur. Pers. Matzingen	0.00	1'016.70	0.00	1'016.70
1012.06	Steuer Guthaben jur. Pers. Stettfurt	0.00	269.90	0.00	269.90
1015	Interne Kontokorrente	0.00	16'079.90	-16'079.90	0.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
1070.01	Anteilschein Pressverein	300.00	0.00	0.00	300.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105'000.00</b>
1080	Grundstücke FV	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00
1084	Gebäude FV	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>751'630.10</b>	<b>1.00</b>	<b>-23'488.00</b>	<b>728'143.10</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>751'630.10</b>	<b>1.00</b>	<b>-23'488.00</b>	<b>728'143.10</b>
1404	Hochbauten VV	751'629.10	1.00	-23'488.00	728'142.10
1406	Mobilien VV	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-1'450'218.14</b>	<b>3'029'746.03</b>	<b>-2'965'839.35</b>	<b>-1'386'311.46</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-953'481.40</b>	<b>1'690'687.30</b>	<b>-1'456'458.40</b>	<b>-719'252.50</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-339'101.55</b>	<b>1'657'880.30</b>	<b>-1'351'824.20</b>	<b>-33'045.45</b>
<b>2000</b>	<b>Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter</b>	<b>-337'601.55</b>	<b>1'011'789.35</b>	<b>-707'233.25</b>	<b>-33'045.45</b>
2000.01	Kreditoren aus Debi-/Kreditsystem	-337'601.55	1'011'789.35	-707'233.25	-33'045.45
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>0.00</b>	<b>181'097.15</b>	<b>-181'097.15</b>	<b>0.00</b>
2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	0.00	71'848.55	-71'848.55	0.00
2001.02	Kreditor BVG	0.00	73'264.40	-73'264.40	0.00
2001.03	Kreditor UVG	0.00	6'545.60	-6'545.60	0.00
2001.04	Kreditor KVG	0.00	3'526.30	-3'526.30	0.00
2001.11	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	25'912.30	-25'912.30	0.00
<b>2006</b>	<b>Diverse Durchlaufkonti</b>	<b>0.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>-6'600.00</b>	<b>0.00</b>
2006.10	Durchlaufkonto Familienzulagen	0.00	6'600.00	-6'600.00	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	0.00	456'893.80	-456'893.80	0.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-1'500.00	1'500.00	0.00	0.00

# Bilanz ausführlich per 31.12.20 - Katholische Kirchgemeinde Wängi

10.02.2021  
Seite 2

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.20	Soll	Haben	Endbestand 31.12.20
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-8'370.00</b>	<b>8'370.00</b>	<b>-3'600.00</b>	<b>-3'600.00</b>
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-6'870.00	6'870.00	-2'100.00	-2'100.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-1'500.00	1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-400'000.00</b>	<b>24'250.00</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>-475'750.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-400'000.00</b>	<b>24'250.00</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>-475'750.00</b>
2064.01	Darlehen RBW 0.59% 11.19 bis 11.24	-400'000.00	24'250.00	0.00	-375'750.00
2064.02	Darlehen RBW 1% 2.2020 bis 2.2030	0.00	0.00	-100'000.00	-100'000.00
<b>209</b>	<b>Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK</b>	<b>-206'009.85</b>	<b>187.00</b>	<b>-1'034.20</b>	<b>-206'857.05</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-206'009.85</b>	<b>187.00</b>	<b>-1'034.20</b>	<b>-206'857.05</b>
2091.01	Pfrundfonds	-59'276.45	0.00	0.00	-59'276.45
2091.02	Jahrzeitenfonds	-134'352.20	0.00	-1'034.20	-135'386.40
2091.03	Grabfonds	-12'381.20	187.00	0.00	-12'194.20
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-496'736.74</b>	<b>1'339'058.73</b>	<b>-1'509'380.95</b>	<b>-667'058.96</b>
<b>290</b>	<b>Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen</b>	<b>-14'618.95</b>	<b>52.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'566.85</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-14'618.95</b>	<b>52.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'566.85</b>
2900.01	Spezialfinanzierung Liegensch. Finanzvermögen	-14'618.95	52.10	0.00	-14'566.85
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-32'526.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32'526.20</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-32'526.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-32'526.20</b>
2910.01	Jugendfonds	-14'139.60	0.00	0.00	-14'139.60
2910.02	Spendenfonds	-18'386.60	0.00	0.00	-18'386.60
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25'000.00</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-25'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25'000.00</b>
2930.08	Orgelrevision Jahr 2018	-25'000.00	0.00	0.00	-25'000.00
<b>298</b>	<b>Übriges Eigenkapital</b>	<b>-342'835.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-81'756.49</b>	<b>-424'591.59</b>
2980	Übriges Eigenkapital	-342'835.10	0.00	-81'756.49	-424'591.59
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-81'756.49</b>	<b>1'339'006.63</b>	<b>-1'427'624.46</b>	<b>-170'374.32</b>
2990	Jahresergebnis	0.00	1'257'250.14	-1'427'624.46	-170'374.32
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-81'756.49	81'756.49	0.00	0.00