

Bilanz ausführlich per 31.12.23 - Katholische Kirchgemeinde Wängi

16.02.2024
Seite 1

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.23	Soll	Haben	Endbestand 31.12.23
1	AKTIVEN	1'673'560.65	3'217'089.41	-3'607'232.76	1'283'417.30
10	Finanzvermögen	931'426.20	2'949'156.41	-3'204'606.41	675'976.20
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	562'244.44	1'338'651.29	-1'496'086.22	404'809.51
1002	Bank	562'244.44	1'338'651.29	-1'496'086.22	404'809.51
1002.01	Raiffeisenbank Kontokorrent	171'970.24	575'385.38	-477'743.30	269'612.32
1002.02	TKB Kontokorrent	390'274.20	763'265.91	-1'018'342.92	135'197.19
101	Forderungen	263'881.76	1'610'505.12	-1'708'520.19	165'866.69
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter	29'657.69	18'908.69	-45'170.69	3'395.69
1010.01	Verrechnungssteuer	5.25	0.00	0.00	5.25
1010.02	Ford. aus. Lief. u. Leist. Dritter (manuell)	29'652.44	18'908.69	-45'170.69	3'390.44
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	1'412'812.68	-1'412'096.58	716.10
1011.01	Kontokorrent Steuern Wängi	0.00	667'572.45	-667'572.45	0.00
1011.02	Kontokorrent Steuern Matzingen	0.00	352'141.65	-352'141.65	0.00
1011.03	Kontokorrent Steuern Stettfurt	0.00	149'161.68	-149'161.68	0.00
1011.04	Kontokorrent Steuern jur. Pers. Wängi	0.00	99'847.15	-99'847.15	0.00
1011.05	Kontokorrent Steuern jur. Pers. Matzingen	0.00	50'522.10	-50'522.10	0.00
1011.06	Kontokorrent Steuern jur. Pers. Stettfurt	0.00	12'579.60	-12'579.60	0.00
1011.07	Kontokorrent Quellensteuer	0.00	80'988.05	-80'271.95	716.10
1012	Steuerforderungen	234'224.07	178'274.00	-250'743.17	161'754.90
1012.01	Steuer Guthaben Wängi	80'571.75	63'136.15	-80'571.75	63'136.15
1012.02	Steuer Guthaben Matzingen	119'676.00	60'377.65	-119'676.00	60'377.65
1012.03	Steuer Guthaben Stettfurt	22'384.07	3'440.35	-22'384.07	3'440.35
1012.04	Steuer Guthaben jur. Pers. Wängi	8'007.95	2'660.75	-8'007.95	2'660.75
1012.05	Steuer Guthaben jur. Pers. Matzingen	2'207.40	5'526.40	-2'207.40	5'526.40
1012.06	Steuer Guthaben jur. Pers. Stettfurt	1'376.90	548.35	-1'376.90	548.35
1012.07	Steuer Guthaben QST Wängi	0.00	12'483.55	-5'965.50	6'518.05
1012.08	Steuer Guthaben QST Matzingen	0.00	22'201.50	-8'548.90	13'652.60
1012.09	Steuer Guthaben QST Stettfurt	0.00	7'899.30	-2'004.70	5'894.60
1015	Interne Kontokorrente	0.00	509.75	-509.75	0.00
107	Finanzanlagen	300.00	0.00	0.00	300.00
1070	Aktien und Anteilscheine	300.00	0.00	0.00	300.00
1070.01	Anteilschein Pressverein	300.00	0.00	0.00	300.00
108	Sachanlagen FV	105'000.00	0.00	0.00	105'000.00
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
14	Verwaltungsvermögen	742'134.45	267'933.00	-402'626.35	607'441.10
140	Sachanlagen VV	742'134.45	267'933.00	-402'626.35	607'441.10
1404	Hochbauten VV	681'166.10	267'933.00	-341'659.00	607'440.10
1406	Mobilen VV	1.00	0.00	0.00	1.00
1407	Anlagen im Bau VV	60'967.35	0.00	-60'967.35	0.00
2	PASSIVEN	-1'673'560.65	3'269'257.31	-2'879'113.96	-1'283'417.30
20	Fremdkapital	-732'233.40	1'679'030.14	-1'491'321.74	-544'525.00
200	Laufende Verbindlichkeiten	-197'223.25	1'651'689.94	-1'485'941.74	-31'475.05
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter	-196'681.80	1'017'222.14	-851'385.94	-30'845.60
2000.01	Kreditoren aus Debi-/Kreditsystem	-196'681.80	1'017'222.14	-851'385.94	-30'845.60
2001	Kontokorrente mit Dritten	-541.45	167'259.60	-167'347.60	-629.45
2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	0.00	68'620.30	-68'620.30	0.00
2001.02	Kreditor BVG	0.00	63'335.50	-63'335.50	0.00
2001.03	Kreditor UVG	0.00	5'418.85	-5'418.85	0.00
2001.04	Kreditor KVG	0.00	4'115.15	-4'115.15	0.00

Bilanz ausführlich per 31.12.23 - Katholische Kirchgemeinde Wängi

16.02.2024
Seite 2

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

Zeilenr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.23	Soll	Haben	Endbestand 31.12.23
2001.11	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	18'065.70	-18'065.70	0.00
2001.21	Kreditor Q-Steuer	-541.45	7704.10	-7792.10	-629.45
2006	Diverse Durchlaufkonti	0.00	15'622.20	-15'622.20	0.00
2006.10	Durchlaufkonto Familienzulagen	0.00	15'622.20	-15'622.20	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	0.00	451'586.00	-451'586.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-2'150.00	2'150.00	-5'380.00	-5'380.00
2040	Personalaufwand	0.00	0.00	-2'460.00	-2'460.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	-820.00	-820.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-2'150.00	2'150.00	-2'100.00	-2'100.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-327'250.00	24'250.00	0.00	-303'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-327'250.00	24'250.00	0.00	-303'000.00
2064.01	Darlehen RBW 0.59% 11.19 bis 11.24	-327'250.00	24'250.00	0.00	-303'000.00
209	Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK	-205'610.15	940.20	0.00	-204'669.95
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-205'610.15	940.20	0.00	-204'669.95
2091.01	Pfrundfonds	-59'276.45	0.00	0.00	-59'276.45
2091.02	Jahrzeitenfonds	-134'515.50	751.20	0.00	-133'764.30
2091.03	Grabpflegfonds	-11'818.20	189.00	0.00	-11'629.20
29	Eigenkapital	-941'327.25	1'590'227.17	-1'387'792.22	-738'892.30
290	Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen	-13'161.80	70.20	-1'075.45	-14'167.05
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-13'161.80	70.20	-1'075.45	-14'167.05
2900.01	Spezialfinanzierung Liegensch. Finanzvermögen	-13'161.80	70.20	-1'075.45	-14'167.05
291	Fonds	-32'526.20	0.00	0.00	-32'526.20
2910	Fonds im Eigenkapital	-32'526.20	0.00	0.00	-32'526.20
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
293	Vorfinanzierungen	-260'000.00	260'000.00	0.00	0.00
2930	Vorfinanzierungen	-260'000.00	260'000.00	0.00	0.00
2930.09	Renovation Kirchturm 2021-2023	-260'000.00	260'000.00	0.00	0.00
298	Übriges Eigenkapital	-537'656.10	0.00	-37'983.15	-575'639.25
2980	Übriges Eigenkapital	-537'656.10	0.00	-37'983.15	-575'639.25
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-97'983.15	1'330'156.97	-1'348'733.62	-116'559.80
2990	Jahresergebnis	0.00	1'232'173.82	-1'348'733.62	-116'559.80
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-97'983.15	97'983.15	0.00	0.00

Wängi, 16.02.24

Ressort Finanzen: Luzia Brunner

L. Brunner