

Bilanz

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Aktiven | 3'223'857.60 | 8'231'858.03 | 8'206'571.84 | 3'249'143.79 |
| 10 | Finanzvermögen | 3'200'200.75 | 7'796'735.18 | 7'800'011.81 | 3'196'924.12 |
| 100 | Flüssige Mittel u.kurzfrist.Geldanlagen | 2'804'949.22 | 3'084'533.82 | 4'208'532.48 | 1'680'950.56 |
| 1000 | Kasse | 133.55 | 8'200.00 | 7'463.10 | 870.45 |
| 10000 | Hauptkasse | 133.55 | 8'200.00 | 7'463.10 | 870.45 |
| 10000.01 | Sekretariatskasse | 133.55 | 8'200.00 | 7'463.10 | 870.45 |
| 1002 | Bank | 2'804'815.67 | 3'076'333.82 | 4'201'069.38 | 1'680'080.11 |
| 10020 | Bankkontokorrente | 2'765'705.79 | 3'076'151.31 | 4'201'069.38 | 1'640'787.72 |
| 10020.01 | Raiffeisenbank Rohrdorferberg | 2'765'705.79 | 3'076'151.31 | 4'201'069.38 | 1'640'787.72 |
| 10021 | Weitere Bankkonten | 39'109.88 | 182.51 | | 39'292.39 |
| 10021.01 | Mitgliedersparkonto Raiffeisenbank | 18'384.55 | 85.79 | | 18'470.34 |
| 10021.02 | Renovation Religiöse Zeichen | 20'725.33 | 96.72 | | 20'822.05 |
| 101 | Forderungen | 260'796.80 | 2'645'866.50 | 2'509'622.45 | 397'040.85 |
| 1010 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü.Dritten | 87.50 | 1'566.25 | 87.50 | 1'566.25 |
| 10101 | Forderungen Verrechnungssteuer | 87.50 | 1'566.25 | 87.50 | 1'566.25 |
| 10101.01 | Forderungen Verrechnungssteuer | 87.50 | 1'566.25 | 87.50 | 1'566.25 |
| 1012 | Steuerforderungen | 257'821.95 | 2'147'898.95 | 2'014'725.65 | 390'995.25 |
| 10120 | Forderungen allgemeine Gemeindesteuern | 257'821.95 | 2'147'898.95 | 2'014'725.65 | 390'995.25 |
| 10120.01 | Kirchensteuern Ausstände | 257'821.95 | 2'147'898.95 | 2'014'725.65 | 390'995.25 |
| 1015 | Interne Kontokorrente | | 493'421.95 | 491'921.95 | 1'500.00 |
| 10153 | Abrechnungskonten Löhne | | 493'421.95 | 491'921.95 | 1'500.00 |
| 10153.01 | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung | | 491'888.85 | 491'888.85 | |
| 10153.02 | Durchlaufkonto Löhne | | 1'533.10 | 33.10 | 1'500.00 |

Bilanz

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1019 | Übrige Forderungen | 2'887.35 | 2'979.35 | 2'887.35 | 2'979.35 |
| 10191 | Guthaben bei Sozialversicherungen | 2'887.35 | 2'979.35 | 2'887.35 | 2'979.35 |
| 10191.01 | Guthaben SVA | 2'887.35 | 2'979.35 | 2'887.35 | 2'979.35 |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagen | | 2'000'000.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 1023 | Festgelder | | 2'000'000.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 10230 | Festgeldanlagen | | 2'000'000.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 10230.01 | Festgeldanlagen RB | | 2'000'000.00 | 1'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungen | 66'354.73 | 66'334.86 | 81'856.88 | 50'832.71 |
| 1040 | Personalaufwand | 99.60 | | 99.60 | |
| | RA Personalaufwand | 99.60 | | 99.60 | |
| 10400.01 | Aktive Rechnungsabgrenzung Personalaufwand | 99.60 | | 99.60 | |
| 1043 | Transfers der Erfolgsrechnung | 54'055.13 | 47'629.56 | 69'557.28 | 32'127.41 |
| 10430 | RA Transfers der Erfolgsrechnung | 54'055.13 | 47'629.56 | 69'557.28 | 32'127.41 |
| 10430.01 | Aktive Rechnungsabgrenzung Transfers der Erfolgsrechnung | 54'055.13 | 47'629.56 | 69'557.28 | 32'127.41 |
| 1044 | Finanzaufwand / Finanzertrag | 11'400.00 | 18'480.30 | 11'400.00 | 18'480.30 |
| 10440 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 11'400.00 | 18'480.30 | 11'400.00 | 18'480.30 |
| 10440.01 | Aktive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag | 11'400.00 | 18'480.30 | 11'400.00 | 18'480.30 |
| 1045 | Übriger betrieblicher Ertrag | 800.00 | 225.00 | 800.00 | 225.00 |
| 10450 | RA überiger betrieblicher Ertrag | 800.00 | 225.00 | 800.00 | 225.00 |
| 10450.01 | Rechnungsabgrenzung überiger betrieblicher Ertrag | 800.00 | 225.00 | 800.00 | 225.00 |
| 107 | Finanzanlagen | 12'000.00 | | | 12'000.00 |
| 1071 | Verzinsliche Anlagen | 10'000.00 | | | 10'000.00 |
| 10710 | Verzinsliche Anlagen | 10'000.00 | | | 10'000.00 |

Bilanz

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 10710.01 | Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank | 10'000.00 | | | 10'000.00 |
| 1079 | Übrige langfristige Finanzanlagen | 2'000.00 | | | 2'000.00 |
| 10790 | Übrige langfristige Finanzanlage | 2'000.00 | | | 2'000.00 |
| 10790.01 | GA Seniorenwohnungen NDR | 2'000.00 | | | 2'000.00 |
| 108 | Sachanlagen FV | 56'100.00 | | | 56'100.00 |
| 1080 | Grundstücke FV | 56'100.00 | | | 56'100.00 |
| 10800 | Grundstücke FV | 56'100.00 | | | 56'100.00 |
| 10800.01 | Grundstücke FV | 56'100.00 | | | 56'100.00 |
| 14 | Verwaltungsvermögen | 23'656.85 | 435'122.85 | 406'560.03 | 52'219.67 |
| 140 | Sachanlagen VV | 23'656.85 | 435'122.85 | 406'560.03 | 52'219.67 |
| 1404 | Hochbauten | | 360'895.00 | 308'675.33 | 52'219.67 |
| 14040 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | | 360'895.00 | 308'675.33 | 52'219.67 |
| 14040.01 | Hochbauten allgemeiner Haushalt | 49'416.05 | 360'895.00 | | 410'311.05 |
| 14040.99 | WB Hochbauten allgemeiner Haushalt | -49'416.05 | | 308'675.33 | -358'091.38 |
| 1407 | Anlagen im Bau VV | 23'656.85 | 74'227.85 | 97'884.70 | |
| 14070 | Anlagen im Bau VV allg.Haushalt | 23'656.85 | 74'227.85 | 97'884.70 | |
| 14070.40 | Anlagen im Bau, Hochbauten allg.Haus. | 23'656.85 | 74'227.85 | 97'884.70 | |

Bilanz

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Passiven | 3'223'857.60 | 2'296'195.39 | 2'270'909.20 | 3'249'143.79 |
| 20 | Fremdkapital | 480'284.90 | 1'920'448.57 | 1'897'330.53 | 503'402.94 |
| 200 | Laufende Verbindlichkeiten | 38'914.27 | 1'915'617.44 | 1'890'340.28 | 64'191.43 |
| 2000 | Lauf.Verb.a.Liefer.u.Leist.v.Dritten | 32'192.37 | 1'907'344.34 | 1'883'618.38 | 55'918.33 |
| 20000 | Lauf.Verb.aus Liefer.u.Leist.v.Dritten | 32'192.37 | 1'759'187.79 | 1'735'476.63 | 55'903.53 |
| 20000.01 | Kreditoren Sammelkonto | 32'192.37 | 1'759'187.79 | 1'735'476.63 | 55'903.53 |
| 20001 | Kreditoren Sozial- und Personalvers. | | 148'156.55 | 148'141.75 | 14.80 |
| 20001.01 | Abrechnungskonto SVA | | 66'636.60 | 66'886.60 | -250.00 |
| 20001.02 | Abrechnungskonto Personalversicherungen | | 67'844.40 | 67'844.40 | |
| 20001.04 | Abrechnungskonto Unfallversicherung | | 7'166.00 | 7'166.00 | |
| 20001.05 | Abrechnungskonto Krankentaggeldversicherung | | 6'211.65 | 6'211.65 | |
| 20001.06 | Quellensteuer | | 297.90 | 33.10 | 264.80 |
| 2009 | Übrige Verpflichtungen | 6'721.90 | 8'273.10 | 6'721.90 | 8'273.10 |
| 20090 | Übrige Verpflichtungen | 6'721.90 | 8'273.10 | 6'721.90 | 8'273.10 |
| 20090.01 | Zins Stiftung Kapelle Remetschwil | 6'721.90 | 8'273.10 | 6'721.90 | 8'273.10 |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungen | 6'990.25 | 4'734.41 | 6'990.25 | 4'734.41 |
| 2040 | Personalaufwand | 2'420.25 | 1'382.05 | 2'420.25 | 1'382.05 |
| 20400 | RA Personalaufwand | 2'420.25 | 1'382.05 | 2'420.25 | 1'382.05 |
| 20400.01 | Passive Rechnungsabgrenzung Lohnaufwand | 2'420.25 | 1'382.05 | 2'420.25 | 1'382.05 |
| 2041 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 202.36 | | 202.36 |
| 20410 | RA Sach- und übriger Betriebsaufwand | | 202.36 | | 202.36 |
| 20410.01 | Passive Rechnungsabgrenzung Sach- und Betriebsaufwand | | 202.36 | | 202.36 |
| 2044 | Finanzaufwand / Finanzertrag | 2'700.00 | 2'900.00 | 2'700.00 | 2'900.00 |
| 20440 | RA Finanzaufwand / Finanzertrag | 2'700.00 | 2'900.00 | 2'700.00 | 2'900.00 |

Bilanz

Rechnung / 18.3.2024

1.1.2023 - 31.12.2023

| Nummer | Bilanz | 01.01.2023 | Zuwachs | Abgang | 31.12.2023 |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 20440.01 | Passive Rechnungsabgrenzung Finanzaufwand/Finanzertrag | 2'700.00 | 2'900.00 | 2'700.00 | 2'900.00 |
| 2045 | Übriger betrieblicher Ertrag | 1'870.00 | 250.00 | 1'870.00 | 250.00 |
| 20450 | RA übriger betrieblicher Ertrag | 1'870.00 | 250.00 | 1'870.00 | 250.00 |
| 20450.01 | Rechnungsabgrenzung übriger betriebl. Aufwand/Ertrag | 1'870.00 | 250.00 | 1'870.00 | 250.00 |
| 209 | Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK | 434'380.38 | 96.72 | | 434'477.10 |
| 2092 | Verb.Legate u.Stiftungen o.eig.Rechtsp. im FK | 434'380.38 | 96.72 | | 434'477.10 |
| 20920 | Verb.ggü.Legaten u.Stift.o.eig.Rechtsp.i.FK | 434'380.38 | 96.72 | | 434'477.10 |
| 20920.01 | Stiftung Kapelle Remetschwil | 413'655.05 | | | 413'655.05 |
| 20920.02 | Renovation Religiöse Zeichen | 20'725.33 | 96.72 | | 20'822.05 |
| 29 | Eigenkapital | 2'743'572.70 | 375'746.82 | 373'578.67 | 2'745'740.85 |
| 291 | Fonds | 290'843.75 | 5'268.15 | 3'100.00 | 293'011.90 |
| 2911 | Legate u.Stift.o.eig.Rechtspers.im EK | 290'843.75 | 5'268.15 | 3'100.00 | 293'011.90 |
| 29110 | Zweckgebundene Zuwendungen | 290'843.75 | 5'268.15 | 3'100.00 | 293'011.90 |
| 29110.01 | Jahrzeitengut | 259'121.35 | 5'268.15 | 3'100.00 | 261'289.50 |
| 29110.02 | Kirchengut | 31'722.40 | | | 31'722.40 |
| 299 | Bilanzüberschuss /-fehlbetrag | 2'452'728.95 | 370'478.67 | 370'478.67 | 2'452'728.95 |
| 2990 | Jahresergebnis | 370'478.67 | | 370'478.67 | |
| 29900 | Jahresergebnis | 370'478.67 | | 370'478.67 | |
| 29900.01 | Jahresergebnis | 370'478.67 | | 370'478.67 | |
| 2999 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 2'082'250.28 | 370'478.67 | | 2'452'728.95 |
| 29990 | Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | 2'082'250.28 | 370'478.67 | | 2'452'728.95 |
| 29990.01 | Kumulierte Ergebnisse Vorjahr | 2'082'250.28 | 370'478.67 | | 2'452'728.95 |