

Bilanz ausführlich per 31.12.23 - Evangelische Kirchgemeinde Aadorf-Aawangen

24.02.2024
Seite 1

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand per 01.01.23	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.23
1	AKTIVEN	2'699'105.16	8'417'868.13	-8'319'813.31	2'797'159.98
10	Finanzvermögen	1'319'038.22	4'977'939.43	-5'320'138.96	976'838.69
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	441'156.65	3'487'792.73	-3'774'869.93	154'079.45
1000	Kasse	6'859.80	40'705.85	-42'436.60	5'129.05
1000.01	Kasse Pflegeramt	70.30	2'834.10	-2'807.20	97.20
1000.02	Kasse Mesmer	997.05	4'105.15	-4'525.00	577.20
1000.03	Kasse Sekretariat	4'600.35	32'366.60	-33'702.65	3'264.30
1000.04	Kasse Seniorenachmittage 60+	1'192.10	1'400.00	-1'401.75	1'190.35
1001	Post	4'992.56	5'015.00	-7'671.29	2'336.27
1001.01	Postkonto CH80...2035 5	4'992.56	5'015.00	-7'671.29	2'336.27
1002	Bank	429'304.29	3'442'071.88	-3'724'762.04	146'614.13
1002.01	TKB Kontokorrent CH07...9170 9	428'099.60	3'427'011.21	-3'718'856.21	136'254.60
1002.03	TKB Sparkonto Spendenkasse CH68...9770 9	1'204.69	9'356.65	-5'901.75	4'659.59
1002.04	TKB Sparkonto lokale Sammlung CH10...4200 2	0.00	5'704.02	-4.08	5'699.94
101	Forderungen	158'786.47	1'480'925.75	-1'526'973.93	112'738.29
1010	Forderungen aus Lieferung u. Leist. Dritter (Debi)	1'660.40	2'175.60	-1'660.40	2'175.60
1010.02	Forderungen aus LuL geg. Dritten	1'660.40	2'175.60	-1'660.40	2'175.60
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	1'351'873.86	-1'351'873.86	0.00
1011.01	Kontokorr. Gemeinde Aadorf	0.00	1'190'497.46	-1'190'497.46	0.00
1011.02	Kontokorr. Juristische Steuern	0.00	148'398.70	-148'398.70	0.00
1011.03	Kontokorr. Quellensteuer	0.00	12'977.70	-12'977.70	0.00
1012	Steuerforderungen	157'126.07	126'876.29	-173'439.67	110'562.69
1012.01	Steuer Guthaben bei Gemeinde Aadorf	145'749.22	96'692.14	-145'749.22	96'692.14
1012.02	Steuer Guthaben bei Kanton Thurgau	11'376.85	4'430.40	-11'376.85	4'430.40
1012.03	Steuer Guthaben Quellensteuern	0.00	6'840.35	-3'400.20	3'440.15
1014	Transferforderungen	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00
1015	Interne Kontokorrente	0.00	10'813.40	-10'813.40	0.00
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwalt.aufg	0.00	2'100.00	-2'100.00	0.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	900.00	0.00	-600.00	300.00
1020	Kurzfristige Darlehen	900.00	0.00	-600.00	300.00
1020.01	Darlehen	900.00	0.00	-600.00	300.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'695.10	9'220.95	-17'695.10	9'220.95
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	6'800.00	5'000.00	-6'800.00	5'000.00
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	10'895.10	4'220.95	-10'895.10	4'220.95
107	Finanzanlagen	500.00	0.00	0.00	500.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	500.00	0.00	0.00	500.00
1070.01	Anteilschein REGI Die Neue	500.00	0.00	0.00	500.00
108	Sachanlagen FV	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00
1084	Gebäude FV	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00
14	Verwaltungsvermögen	1'380'066.94	3'439'928.70	-2'999'674.35	1'820'321.29
140	Sachanlagen VV	1'380'066.94	3'439'928.70	-2'999'674.35	1'820'321.29
1404	Hochbauten VV	320'555.75	1'509'313.30	-104'115.00	1'725'754.05
1405	Waldungen VV	752.00	0.00	-188.00	564.00
1406	Mobilien VV	3.00	0.00	0.00	3.00
1407	Anlagen im Bau VV	955'209.95	1'930'615.40	-2'885'825.35	0.00
1408	Orgel (Revision)	85'473.64	0.00	-5'028.00	80'445.64
1409	Übrige Sachanlagen VV	18'072.60	0.00	-4'518.00	13'554.60
2	PASSIVEN	-2'699'105.16	6'981'043.31	-7'079'098.13	-2'797'159.98
20	Fremdkapital	-3'212.25	4'030'187.68	-5'556'316.09	-1'529'340.66
200	Laufende Verbindlichkeiten	-1'426.40	3'629'629.98	-3'648'606.89	-20'403.31

Bilanz ausführlich per 31.12.23 - Evangelische Kirchengemeinde Aadorf-Aawangen

24.02.2024
Seite 2

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand per 01.01.23	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.23
2000	Laufende Verbindlichkeiten	-10'844.65	2'586'645.13	-2'596'813.74	-21'013.26
2000.01	Kreditoren aus Debi-/Kreditsystem	-10'844.65	2'586'645.13	-2'596'813.74	-21'013.26
2001	Kontokorrente mit Dritten	9'418.25	280'569.25	-289'377.55	609.95
2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	7'683.40	99'772.30	-107'242.70	213.00
2001.02	Kreditor BVG	0.00	122'532.85	-122'532.85	0.00
2001.03	Kreditor UVG	1'226.80	11'074.00	-11'722.40	578.40
2001.04	Kreditor KVG	508.05	6'578.75	-7'268.25	-181.45
2001.11	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	38'947.35	-38'947.35	0.00
2001.21	Kreditor Quellen-Steuer	0.00	1'664.00	-1'664.00	0.00
2006	Diverse Durchlaufkonti	0.00	762'415.60	-762'415.60	0.00
2006.10	Durchlaufkonto Familienzulagen	0.00	34'200.00	-34'200.00	0.00
2006.12	Durchlaufkonto Krankentaggeld	0.00	1'163.35	-1'163.35	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnzahlungen	0.00	727'052.25	-727'052.25	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	200'000.00	-400'000.00	-200'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	0.00	200'000.00	-400'000.00	-200'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-348.60	557.70	-7'709.20	-7'500.10
2040	Personalaufwand	0.00	0.00	-700.00	-700.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	-300.00	-300.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-340.00	549.10	-6'709.20	-6'500.10
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-8.60	8.60	0.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	200'000.00	-1'500'000.00	-1'300'000.00
2064	Darlehen/fester Vorschuss Nr. 5009, 2023-2028	0.00	200'000.00	-1'500'000.00	-1'300'000.00
209	Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK	-1'437.25	0.00	0.00	-1'437.25
2093	Verb. gegenüb. übrigen zweckgeb. Fremdmitteln	-1'437.25	0.00	0.00	-1'437.25
2093.03	zweckgeb. Kollekte für musikalische Projekte	-1'437.25	0.00	0.00	-1'437.25
29	Eigenkapital	-2'695'892.91	2'950'855.63	-1'522'782.04	-1'267'819.32
290	Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen	34'102.60	8'690.85	0.00	42'793.45
2900	Spezialfinanzierungen im EK	34'102.60	8'690.85	0.00	42'793.45
2900.02	Spezialfinanzierung RGZ	34'102.60	8'690.85	0.00	42'793.45
291	Fonds	-9'718.13	0.00	-1'135.00	-10'853.13
2910	Fonds im Eigenkapital	-9'718.13	0.00	-1'135.00	-10'853.13
2910.01	Pfarramtliche Spendkasse	-9'718.13	0.00	-1'135.00	-10'853.13
293	Vorfinanzierungen	-1'263'512.05	1'263'512.05	0.00	0.00
2930	Vorfinanzierungen	-1'263'512.05	1'263'512.05	0.00	0.00
2930.03	Vorfinanzierung Neubau Wiesentalstrasse 16	-1'263'512.05	1'263'512.05	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-640'300.00	0.00	0.00	-640'300.00
2960	Neubewertungsreserve RGZ	-640'300.00	0.00	0.00	-640'300.00
298	Übriges Eigenkapital	-742'310.80	50'000.00	-69'154.53	-761'465.33
2980	Übriges Eigenkapital	-742'310.80	50'000.00	-69'154.53	-761'465.33
2980.01	Übriges Eigenkapital	-692'310.80	0.00	-69'154.53	-761'465.33
2980.02	Steuerausgleichsreserve	-50'000.00	50'000.00	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-74'154.53	1'628'652.73	-1'452'492.51	102'005.69
2990	Jahresergebnis	0.00	1'554'498.20	-1'452'492.51	102'005.69
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-74'154.53	74'154.53	0.00	0.00

Aadorf, 24.02.24

Pflegerin:

Seraina Lansel