

Bilanz ausführlich per 31.12.22 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

03.05.2023
Seite 1

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.22	Soll	Haben	Endbestand 31.12.22
1	AKTIVEN	1'151'785.10	2'139'147.46	-2'104'727.51	1'186'205.05
10	Finanzvermögen	351'523.19	2'069'190.66	-2'061'538.51	359'175.34
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	57'802.49	853'598.41	-781'950.66	129'450.24
1000	Kasse	252.40	9'344.70	-9'162.70	434.40
1000.01	Kasse	43.70	9'344.70	-9'083.00	305.40
1000.02	Kasse EURO in SFR	208.70	0.00	-79.70	129.00
1001	Post	2'608.17	5'213.80	-3'872.10	3'949.87
1001.01	Postcheck	2'608.17	5'213.80	-3'872.10	3'949.87
1002	Bank	54'941.92	839'039.91	-768'915.86	125'065.97
1002.01	TKB Kontokorrent	54'941.92	839'039.91	-768'915.86	125'065.97
101	Forderungen	293'720.70	1'215'357.15	-1'279'352.75	229'725.10
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter	200.00	0.00	-200.00	0.00
1010.02	Ford. aus. Lief. u. Leist. Dritter (manuell)	200.00	0.00	-200.00	0.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	977'636.80	-977'636.80	0.00
1011.01	KK Steuern Müllheim	0.00	358'234.85	-358'234.85	0.00
1011.02	KK Steuern Wigoltingen	0.00	324'912.65	-324'912.65	0.00
1011.03	KK Steuern Hüttlingen	0.00	59'209.10	-59'209.10	0.00
1011.04	KK Steuern Wäldi	0.00	156'782.55	-156'782.55	0.00
1011.05	KK Steuern JP Müllheim	0.00	78'497.65	-78'497.65	0.00
1012	Steuerforderungen	279'530.85	229'967.70	-279'773.45	229'725.10
1012.01	Steuerguthaben Müllheim	62'076.10	74'346.00	-62'076.10	74'346.00
1012.02	Steuerguthaben Wigoltingen	89'362.75	67'131.40	-89'362.75	67'131.40
1012.03	Steuerguthaben Hüttlingen	17'009.70	8'150.65	-17'009.70	8'150.65
1012.04	Steuerguthaben Wäldi	106'533.95	74'559.15	-106'534.75	74'558.35
1012.05	Steuerguthaben JP Müllheim	4'548.35	2'813.25	-4'548.35	2'813.25
1012.06	Steuern JP Wigoltingen	0.00	2'111.50	0.00	2'111.50
1012.07	Steuern JP Hüttlingen	0.00	0.00	-241.80	-241.80
1012.08	Steuern JP Wäldi	0.00	855.75	0.00	855.75
1015	Interne Kontokorrente	0.00	7'752.65	-7'752.65	0.00
1019	Übrige Forderungen	13'989.85	0.00	-13'989.85	0.00
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	235.10	-235.10	0.00
1023	Festgelder	0.00	235.10	-235.10	0.00
1023.01	Festgeld Raiffeisen	0.00	235.10	-235.10	0.00
14	Verwaltungsvermögen	800'261.91	69'956.80	-43'189.00	827'029.71
140	Sachanlagen VV	800'261.91	69'956.80	-43'189.00	827'029.71
1404	Hochbauten VV	800'260.91	69'956.80	-43'189.00	827'028.71
1406	Mobilien VV	1.00	0.00	0.00	1.00
2	PASSIVEN	-1'151'785.10	1'650'036.60	-1'684'456.55	-1'186'205.05
20	Fremdkapital	-297'157.05	626'874.85	-660'222.69	-330'504.89
200	Laufende Verbindlichkeiten	-30'695.05	622'829.85	-643'746.04	-51'611.24
2000.01	Kreditoren aus Debi-/Kreditsystem	-30'214.05	293'950.42	-313'265.89	-49'529.52
2001	Kontokorrente mit Dritten	0.00	70'714.30	-70'425.35	288.95
2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	0.00	34'556.00	-32'774.90	1'781.10
2001.02	Kreditor BVG	0.00	33'338.45	-33'338.45	0.00
2001.03	Kreditor UVG	0.00	2'818.95	-2'913.05	-94.10
2001.04	Kreditor KVG	0.00	0.00	-1'398.50	-1'398.50
2001.11	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	0.90	-0.45	0.45
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	0.00	256'726.13	-259'464.80	-2'738.67
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-481.00	1'439.00	-590.00	368.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-150'000.00	0.00	0.00	-150'000.00

Bilanz ausführlich per 31.12.22 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

03.05.2023
Seite 2

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.22	Soll	Haben	Endbestand 31.12.22
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-150'000.00	0.00	0.00	-150'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	0.00	250.00	-16'476.65	-16'226.65
2040	Personalaufwand	0.00	250.00	-16'476.65	-16'226.65
205	Kurzfristige Rückstellungen	-3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
2052	kurzfr. Rückst. für Prozesse	-3'500.00	3'500.00	0.00	0.00
209	Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK	-112'962.00	295.00	0.00	-112'667.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-112'962.00	295.00	0.00	-112'667.00
2091.01	Pfrundfonds	-68'501.50	0.00	0.00	-68'501.50
2091.02	Jahrzeitenfonds	-44'460.50	295.00	0.00	-44'165.50
29	Eigenkapital	-854'628.05	1'023'161.75	-1'024'233.86	-855'700.16
298	Übriges Eigenkapital	-855'551.25	923.20	0.00	-854'628.05
2980	Übriges Eigenkapital	-855'551.25	923.20	0.00	-854'628.05
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	923.20	1'022'238.55	-1'024'233.86	-1'072.11
2990	Jahresergebnis	0.00	1'022'238.55	-1'023'310.66	-1'072.11
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	923.20	0.00	-923.20	0.00

