

Bilanz per 31.12.24 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

26.03.2025
Seite 1

Finanzbericht: BIL.M.BEW. / AB-BEW-EB

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.24	Soll	Haben	Endbestand 31.12.24
1	AKTIVEN	1'173'263.81	1'665'282.34	-1'921'811.60	916'734.55
10	Finanzvermögen	389'423.10	1'665'281.34	-1'878'622.60	176'081.84
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	279'643.85	720'002.00	-960'077.00	39'568.85
1000	Kasse	4'410.50	0.00	0.00	4'410.50
1001	Post	3'949.87	0.00	0.00	3'949.87
1002	Bank	271'283.48	720'002.00	-960'077.00	31'208.48
101	Forderungen	96'962.00	945'279.34	-905'728.35	136'512.99
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter	0.00	22'824.64	0.00	22'824.64
1011	Kontokorrente mit Dritten	733.40	780'987.75	-781'721.15	0.00
1012	Steuerforderungen	96'228.60	117'567.70	-100'107.95	113'688.35
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	2'579.55	-2'579.55	0.00
1015	Interne Kontokorrente	0.00	21'319.70	-21'319.70	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'817.25	0.00	-12'817.25	0.00
1040	Personalaufwand	576.40	0.00	-576.40	0.00
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	12'240.85	0.00	-12'240.85	0.00
14	Verwaltungsvermögen	783'840.71	1.00	-43'189.00	740'652.71
140	Sachanlagen VV	783'840.71	1.00	-43'189.00	740'652.71
1404	Hochbauten VV	783'839.71	1.00	-43'189.00	740'651.71
1406	Mobilien VV	1.00	0.00	0.00	1.00
2	PASSIVEN	-1'173'263.81	1'557'619.81	-1'301'090.55	-916'734.55
20	Fremdkapital	-405'015.26	509'901.11	-427'550.70	-322'664.85
200	Laufende Verbindlichkeiten	-133'674.26	349'504.66	-275'613.25	-59'782.85
2001	Kontokorrente mit Dritten	-4'305.10	45'652.60	-41'347.50	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	-8'479.55	182'594.45	-174'114.90	0.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-7'149.45	7'517.45	-60'150.85	-59'782.85
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-150'000.00	150'000.00	0.00	0.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-150'000.00	150'000.00	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-8'604.00	10'391.45	-1'787.45	0.00
2040	Personalaufwand	396.00	1'391.45	-1'787.45	0.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-9'000.00	9'000.00	0.00	0.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	-150'000.00	-150'000.00
209	Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK	-112'737.00	5.00	-150.00	-112'882.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-112'737.00	5.00	-150.00	-112'882.00
29	Eigenkapital	-768'248.55	1'047'718.70	-873'539.85	-594'069.70
298	Übriges Eigenkapital	-855'700.16	87'451.61	0.00	-768'248.55
2980	Übriges Eigenkapital	-855'700.16	87'451.61	0.00	-768'248.55
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	87'451.61	960'267.09	-873'539.85	174'178.85
2990	Jahresergebnis	0.00	960'267.09	-786'088.24	174'178.85
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	87'451.61	0.00	-87'451.61	0.00