

# Bilanz ausführlich per 31.12.23 - Katholische Kirchgemeinde Amriswil

27.05.2024  
Seite 1

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.23	Soll	Haben	Endbestand 31.12.23
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>4'106'631.99</b>	<b>3'581'140.87</b>	<b>-3'956'662.99</b>	<b>3'731'109.87</b>
10	Finanzvermögen	3'931'826.32	3'468'714.20	-3'813'454.32	3'587'086.20
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'235'118.95	1'504'589.15	-1'634'401.32	3'105'306.78
1002	Bank	3'235'118.95	1'504'589.15	-1'634'401.32	3'105'306.78
1002.01	Thurgauer Kantonalbank Kontokorrent	1'717'114.96	1'484'872.43	-1'604'285.77	1'597'701.62
1002.02	Raiffeisenbank Kontokorrent	1'499'743.25	0.00	-71.45	1'499'671.80
1002.03	Thurgauer Kantonalbank Chororgelprojekt	18'260.74	19'716.72	-30'044.10	7'933.36
101	Forderungen	279'035.27	1'944'478.75	-2'171'380.90	52'133.12
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	1'703'363.41	-1'703'363.41	0.00
1011.01	Kontokorrent Steueramt Amriswil	0.00	1'244'670.39	-1'244'670.39	0.00
1011.02	Kontokorrent Steueramt Hefenhofen	0.00	9'209.27	-9'209.27	0.00
1011.03	KK Steuer TG JP Gemeinde Amriswil	0.00	288'056.65	-288'056.65	0.00
1011.04	KK Steuer TG JP Gemeinde Hefenhofen	0.00	80'864.20	-80'864.20	0.00
1011.05	KK QST Amriswil	0.00	78'674.75	-78'674.75	0.00
1011.06	KK QST Hefenhofen	0.00	1'888.15	-1'888.15	0.00
1012	Steuerforderungen	279'035.27	220'349.22	-447'251.37	52'133.12
1012.01	Steuer Guthaben Amriswil	290'431.47	164'299.87	-290'431.47	164'299.87
1012.02	Steuer Guthaben Hefenhofen	3'214.20	2'510.65	-3'214.20	2'510.65
1012.03	Steuer Guthaben Kt. TG Amriswil jur. Pers.	-15'241.40	15'241.40	-140'844.05	-140'844.05
1012.04	Steuer Guthaben Kt. TG Hefenhofen jur. Pers.	631.00	1'156.70	-631.00	1'156.70
1012.05	Quellensteuerguthaben Amriswil	0.00	36'271.95	-11'989.65	24'282.30
1012.06	Quellensteuerguthaben Hefenhofen	0.00	868.65	-141.00	727.65
1015	Interne Kontokorrente	0.00	20'766.12	-20'766.12	0.00
1015.01	Abklärungskonto	0.00	20'766.12	-20'766.12	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	7'672.10	19'646.30	-7'672.10	19'646.30
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	240.35	2'078.85	-240.35	2'078.85
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	3'521.75	17'227.45	-3'521.75	17'227.45
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen ER	3'910.00	340.00	-3'910.00	340.00
108	Sachanlagen FV	410'000.00	0.00	0.00	410'000.00
1084	Gebäude FV	410'000.00	0.00	0.00	410'000.00
14	Verwaltungsvermögen	174'805.67	112'426.67	-143'208.67	144'023.67
140	Sachanlagen VV	174'805.67	112'426.67	-143'208.67	144'023.67
1400	Grundstücke VV	42'000.00	0.00	-7'000.00	35'000.00
1404	Hochbauten VV	4.00	112'426.67	-3'407.00	109'023.67
1407	Anlagen im Bau VV	132'801.67	0.00	-132'801.67	0.00
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-4'106'631.99</b>	<b>3'536'725.88</b>	<b>-3'161'203.76</b>	<b>-3'731'109.87</b>
20	Fremdkapital	-300'892.09	1'756'241.89	-1'738'420.01	-283'070.21
200	Laufende Verbindlichkeiten	-85'794.08	1'749'331.16	-1'732'051.86	-68'514.78
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter	-85'794.08	944'685.11	-927'405.81	-68'514.78
2000.01	Kreditoren aus Debi-/Kreditsystem	-85'794.08	944'685.11	-927'405.81	-68'514.78
2001	Kontokorrente mit Dritten	0.00	226'138.65	-226'138.65	0.00
2001.01	Kreditor AHV, IV, ALV, FAK	0.00	87'138.90	-87'138.90	0.00
2001.02	Kreditor BVG	0.00	91'853.20	-91'853.20	0.00
2001.03	Kreditor UVG	0.00	5'979.75	-5'979.75	0.00
2001.04	Kreditor KVG	0.00	3'890.10	-3'890.10	0.00
2001.11	Kreditor Rückstellungen 13er ML	0.00	37'276.70	-37'276.70	0.00
2006	Diverse Durchlaufkonti	0.00	12'480.00	-12'480.00	0.00
2006.10	Durchlaufkonto Familienzulagen	0.00	12'480.00	-12'480.00	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	0.00	566'027.40	-566'027.40	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-6'412.03	6'412.03	-6'368.15	-6'368.15

# Bilanz ausführlich per 31.12.23 - Katholische Kirchgemeinde Amriswil

27.05.2024  
Seite 2

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.23	Soll	Haben	Endbestand 31.12.23
2040	Personalaufwand	-2'411.15	2'411.15	-3'568.15	-3'568.15
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'000.88	3'000.88	-2'800.00	-2'800.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
<b>209</b>	<b>Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK</b>	<b>-208'685.98</b>	<b>498.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-208'187.28</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-208'685.98</b>	<b>498.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-208'187.28</b>
2091.01	Pfrundfond	-186'040.15	0.00	0.00	-186'040.15
2091.02	Jahrzeitenfond	-22'645.83	498.70	0.00	-22'147.13
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-3'805'739.90</b>	<b>1'780'483.99</b>	<b>-1'422'783.75</b>	<b>-3'448'039.66</b>
<b>290</b>	<b>Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen</b>	<b>-156'029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'853.70</b>	<b>-170'882.70</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-156'029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14'853.70</b>	<b>-170'882.70</b>
2900.01	Spezialfinanzierung Alleestrasse 19	-156'029.00	0.00	-14'853.70	-170'882.70
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-31'363.50</b>	<b>10'386.13</b>	<b>0.00</b>	<b>-20'977.37</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-31'363.50</b>	<b>10'386.13</b>	<b>0.00</b>	<b>-20'977.37</b>
2910.01	Frohes Alter	-12'993.20	0.00	0.00	-12'993.20
2910.02	Chororgelprojekt	-18'370.30	10'386.13	0.00	-7'984.17
<b>298</b>	<b>Übriges Eigenkapital</b>	<b>-3'582'488.17</b>	<b>0.00</b>	<b>-35'859.23</b>	<b>-3'618'347.40</b>
2980	Übriges Eigenkapital	-3'582'488.17	0.00	-35'859.23	-3'618'347.40
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-35'859.23</b>	<b>1'770'097.86</b>	<b>-1'372'070.82</b>	<b>362'167.81</b>
2990	Jahresergebnis	0.00	1'734'238.63	-1'372'070.82	362'167.81
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-35'859.23	35'859.23	0.00	0.00