

Bilanz per 31.12.21 - Kath. Kirchengemeinde Berg

05.02.2022

Seite 1

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.21	Soll	Haben	Endbestand 31.12.21
1	AKTIVEN	946'272.75	1'221'523.38	-1'227'459.40	940'336.73
10	Finanzvermögen	875'870.75	1'221'523.38	-1'218'659.40	878'734.73
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	304'985.50	664'748.43	-640'534.23	329'199.70
1000	Kasse	287.72	4'782.55	-4'913.80	156.47
1002	Bank	304'697.78	659'965.88	-635'620.43	329'043.23
101	Forderungen	103'785.25	556'774.95	-578'125.17	82'435.03
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter	36.75	36.75	0.00	73.50
1012	Steuerforderungen	98'863.35	534'596.35	-554'203.52	79'256.18
1013	Anzahlungen an Dritte	300.00	0.00	0.00	300.00
1015	Interne Kontokorrente	1'100.00	20'170.10	-20'436.50	833.60
1019	Übrige Forderungen	3'485.15	1'971.75	-3'485.15	1'971.75
107	Finanzanlagen	14'000.00	0.00	0.00	14'000.00
1070	Aktien und Anteilsscheine	14'000.00	0.00	0.00	14'000.00
108	Sachanlagen FV	453'100.00	0.00	0.00	453'100.00
1080	Grundstücke FV	103'100.00	0.00	0.00	103'100.00
1084	Gebäude FV	350'000.00	0.00	0.00	350'000.00
14	Verwaltungsvermögen	70'402.00	0.00	-8'800.00	61'602.00
140	Sachanlagen VV	70'402.00	0.00	-8'800.00	61'602.00
1404	Hochbauten VV	70'402.00	0.00	-8'800.00	61'602.00
2	PASSIVEN	-946'272.75	1'408'237.10	-1'402'301.08	-940'336.73
20	Fremdkapital	-180'764.58	722'079.01	-689'492.99	-148'178.56
200	Laufende Verbindlichkeiten	-51'813.17	716'457.91	-688'430.09	-23'785.35
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter	-51'813.17	376'495.31	-348'467.49	-23'785.35
2001	Kontokorrente mit Dritten	0.00	78'354.40	-78'354.40	0.00
2005	Interne Kontokorrente	0.00	7'560.55	-7'560.55	0.00
2006	Diverse Durchlaufkonti	0.00	3'360.00	-3'360.00	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	0.00	249'710.55	-249'710.55	0.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	977.10	-977.10	0.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'934.95	4'934.95	-1'062.90	-1'062.90
2019	Übrige kurzfr. Finanzverbindl. gegenüb. Dritten	-4'934.95	4'934.95	-1'062.90	-1'062.90
209	Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK	-124'016.46	686.15	0.00	-123'330.31
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-124'016.46	686.15	0.00	-123'330.31
29	Eigenkapital	-765'508.17	686'158.09	-712'808.09	-792'158.17
290	Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen	-76'139.85	0.00	-7'284.75	-83'424.60
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-76'139.85	0.00	-7'284.75	-83'424.60
291	Fonds	-28'156.93	3'032.65	0.00	-25'124.28
2910	Fonds im Eigenkapital	-28'156.93	3'032.65	0.00	-25'124.28
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-57'950.00	0.00	0.00	-57'950.00
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-57'950.00	0.00	0.00	-57'950.00
298	Übriges Eigenkapital	-631'982.23	28'720.84	0.00	-603'261.39
2980	Übriges Eigenkapital	-631'982.23	28'720.84	0.00	-603'261.39
299	Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag	28'720.84	654'404.60	-705'523.34	-22'397.90
2990	Jahresergebnis	0.00	654'404.60	-676'802.50	-22'397.90
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	28'720.84	0.00	-28'720.84	0.00

Bilanz per 31.12.21 - Kath. Kirchgemeinde Berg

05.02.2022

Seite 1

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

Berg TG, 05.02.22

Pfleger:

Heinz Brülisauer