

# Bilanz per 31.12.19 - Kath. Kirchgemeinde Berg

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.19	Soll	Haben	Endbestand 31.12.19
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>914'237.18</b>	<b>1'310'216.05</b>	<b>-1'281'226.86</b>	<b>943'226.37</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>826'235.18</b>	<b>1'310'216.05</b>	<b>-1'272'426.86</b>	<b>864'024.37</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>278'136.22</b>	<b>686'045.18</b>	<b>-660'507.83</b>	<b>303'673.57</b>
1000	Kasse	285.70	6'220.50	-5'390.00	1'116.20
1002	Bank	277'850.52	679'824.68	-655'117.83	302'557.37
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>70'998.96</b>	<b>624'170.87</b>	<b>-601'919.03</b>	<b>93'250.80</b>
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter	217.24	102.38	0.00	319.62
1012	Steuerforderungen	63'301.02	613'857.94	-591'880.48	85'278.48
1013	Anzahlungen an Dritte	0.00	300.00	0.00	300.00
1015	Interne Kontokorrente	0.00	1'490.80	-1'490.80	0.00
1019	Übrige Forderungen	7'480.70	8'419.75	-8'547.75	7'352.70
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>24'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>14'000.00</b>
1070	Aktien und Anteilsscheine	14'000.00	0.00	0.00	14'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	10'000.00	0.00	-10'000.00	0.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>453'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453'100.00</b>
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
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>88'002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'800.00</b>	<b>79'202.00</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>88'002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'800.00</b>	<b>79'202.00</b>
1404	Hochbauten VV	88'002.00	0.00	-8'800.00	79'202.00
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-914'237.18</b>	<b>1'431'114.04</b>	<b>-1'460'103.23</b>	<b>-943'226.37</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-180'766.66</b>	<b>735'841.40</b>	<b>-697'034.70</b>	<b>-141'959.96</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-55'807.90</b>	<b>734'939.60</b>	<b>-696'429.05</b>	<b>-17'297.35</b>
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter	0.00	346'275.50	-362'943.55	-16'668.05
2001	Kontokorrente mit Dritten	0.00	75'249.45	-75'788.75	-539.30
2005	Interne Kontokorrente	0.00	1'331.00	-1'331.00	0.00
2006	Diverse Durchlaufkonti	0.00	5'240.15	-5'240.15	0.00
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	0.00	251'035.60	-251'125.60	-90.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-55'807.90	55'807.90	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>0.00</b>	<b>605.65</b>	<b>-605.65</b>	<b>0.00</b>
2019	Übrige kurzfr. Finanzverbindl. gegenüb. Dritten	0.00	605.65	-605.65	0.00
<b>209</b>	<b>Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK</b>	<b>-124'958.76</b>	<b>296.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-124'662.61</b>
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-124'958.76	296.15	0.00	-124'662.61
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-733'470.52</b>	<b>695'272.64</b>	<b>-763'068.53</b>	<b>-801'266.41</b>
<b>290</b>	<b>Verpfl. (+) bzw. Vorsch. (-) gegenüb. Spez.finanz.</b>	<b>-73'168.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'224.70</b>	<b>-80'392.90</b>
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-73'168.20	0.00	-7'224.70	-80'392.90
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-34'322.38</b>	<b>3'381.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-30'941.28</b>
2910	Fonds im Eigenkapital	-34'322.38	3'381.10	0.00	-30'941.28
<b>296</b>	<b>Neubewertungsreserve Finanzvermögen</b>	<b>-57'950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-57'950.00</b>
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-57'950.00	0.00	0.00	-57'950.00
<b>298</b>	<b>Übriges Eigenkapital</b>	<b>-591'273.85</b>	<b>23'243.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-568'029.94</b>
2980	Übriges Eigenkapital	-591'273.85	23'243.91	0.00	-568'029.94
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>23'243.91</b>	<b>668'647.63</b>	<b>-755'843.83</b>	<b>-63'952.29</b>
2990	Jahresergebnis	0.00	668'647.63	-732'599.92	-63'952.29
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	23'243.91	0.00	-23'243.91	0.00

Berg TG, 11.02.20

Pfleger:

Heinz Brülisauer