

# Bilanz ausführlich per 31.12.20 - Katholische Kirchgemeinde Amriswil

07.05.2021  
Seite 1

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

| Zeilennr.   | Beschreibung   | Anfangsbestand<br>01.01.20 | Soll                | Haben                | Endbestand<br>31.12.20 |
|-------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1</b>    | <b>AKTIVEN</b>   | <b>3'760'360.77</b>        | <b>3'580'694.19</b> | <b>-3'530'646.62</b> | <b>3'810'408.34</b>    |
| <b>10</b>   | <b>Finanzvermögen</b>                                    | <b>3'697'356.77</b>        | <b>3'580'694.19</b> | <b>-3'523'646.62</b> | <b>3'754'404.34</b>    |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>      | <b>3'007'422.94</b>        | <b>1'551'834.01</b> | <b>-1'542'060.91</b> | <b>3'017'196.04</b>    |
| <b>1002</b> | <b>Bank</b>  | <b>3'007'422.94</b>        | <b>1'551'834.01</b> | <b>-1'542'060.91</b> | <b>3'017'196.04</b>    |
| 1002.01     | Thurgauer Kantonalbank Kontokorrent                      | 1'493'135.94               | 1'547'558.01        | -1'542'003.91        | 1'498'690.04           |
| 1002.02     | Raiffeisenbank Kontokorrent                              | 1'499'926.75               | 0.00                | -55.40               | 1'499'871.35           |
| 1002.03     | Thurgauer Kantonalbank Chororgelprojekt                  | 14'360.25                  | 4'276.00            | -1.60                | 18'634.65              |
| <b>101</b>  | <b>Forderungen</b>                                       | <b>269'434.68</b>          | <b>2'009'734.73</b> | <b>-1'971'086.56</b> | <b>308'082.85</b>      |
| <b>1011</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                         | <b>0.00</b>                | <b>1'679'792.43</b> | <b>-1'679'792.43</b> | <b>0.00</b>            |
| 1011.01     | Kontokorrent Steueramt Amriswil                          | 0.00                       | 1'408'989.85        | -1'408'989.85        | 0.00                   |
| 1011.02     | Kontokorrent Steueramt Hefenhofen                        | 0.00                       | 18'721.33           | -18'721.33           | 0.00                   |
| 1011.03     | KK Steuer TG JP Gemeinde Amriswil                        | 0.00                       | 248'006.40          | -248'006.40          | 0.00                   |
| 1011.04     | KK Steuer TG JP Gemeinde Hefenhofen                      | 0.00                       | 4'074.85            | -4'074.85            | 0.00                   |
| <b>1012</b> | <b>Steuerforderungen</b>                                 | <b>269'294.28</b>          | <b>314'799.60</b>   | <b>-276'011.03</b>   | <b>308'082.85</b>      |
| 1012.01     | Steuer Guthaben Amriswil                                 | 265'467.19                 | 277'062.30          | -265'467.19          | 277'062.30             |
| 1012.02     | Steuer Guthaben Hefenhofen                               | 3'827.09                   | 0.00                | -10'543.84           | -6'716.75              |
| 1012.03     | Steuer Guthaben Kt. TG Amriswil jur. Pers.               | 0.00                       | 37'731.35           | 0.00                 | 37'731.35              |
| 1012.04     | Steuer Guthaben Kt. TG Hefenhofen jur. Pers.             | 0.00                       | 5.95                | 0.00                 | 5.95                   |
| 1013        | Anzahlungen an Dritte                                    | 140.40                     | 0.00                | -140.40              | 0.00                   |
| <b>1015</b> | <b>Interne Kontokorrente</b>                             | <b>0.00</b>                | <b>15'142.70</b>    | <b>-15'142.70</b>    | <b>0.00</b>            |
| 1015.01     | Abklärungskonto  | 0.00                       | 15'142.70           | -15'142.70           | 0.00                   |
| <b>104</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>                      | <b>10'499.15</b>           | <b>19'125.45</b>    | <b>-10'499.15</b>    | <b>19'125.45</b>       |
| 1040        | Personalaufwand  | 0.00                       | 459.50              | 0.00                 | 459.50                 |
| 1041        | Sach- und übriger Betriebsaufwand                        | 0.00                       | 2'626.50            | 0.00                 | 2'626.50               |
| 1043        | Transfers der Erfolgsrechnung                            | 0.00                       | 12'809.45           | 0.00                 | 12'809.45              |
| 1045        | Übriger betrieblicher Ertrag                             | 3'060.00                   | 3'230.00            | -3'060.00            | 3'230.00               |
| 1049        | Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen ER                   | 7'439.15                   | 0.00                | -7'439.15            | 0.00                   |
| <b>108</b>  | <b>Sachanlagen FV</b>                                    | <b>410'000.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>410'000.00</b>      |
| 1084        | Gebäude FV   | 410'000.00                 | 0.00                | 0.00                 | 410'000.00             |
| <b>14</b>   | <b>Verwaltungsvermögen</b>                               | <b>63'004.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>-7'000.00</b>     | <b>56'004.00</b>       |
| <b>140</b>  | <b>Sachanlagen VV</b>                                    | <b>63'004.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>-7'000.00</b>     | <b>56'004.00</b>       |
| 1400        | Grundstücke VV   | 63'000.00                  | 0.00                | -7'000.00            | 56'000.00              |
| 1404        | Hochbauten VV  | 4.00                       | 0.00                | 0.00                 | 4.00                   |
| <b>2</b>    | <b>PASSIVEN</b>  | <b>-3'760'360.77</b>       | <b>3'461'873.37</b> | <b>-3'511'920.94</b> | <b>-3'810'408.34</b>   |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                                      | <b>-276'768.45</b>         | <b>1'673'233.70</b> | <b>-1'670'645.73</b> | <b>-274'180.48</b>     |
| <b>200</b>  | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                        | <b>-58'534.35</b>          | <b>1'663'958.00</b> | <b>-1'653'988.70</b> | <b>-48'565.05</b>      |
| <b>2000</b> | <b>Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter</b> | <b>-58'330.90</b>          | <b>893'670.45</b>   | <b>-883'904.60</b>   | <b>-48'565.05</b>      |
| 2000.01     | Kreditoren aus Debi-/Kreditsystem                        | -58'330.90                 | 893'670.45          | -883'904.60          | -48'565.05             |
| <b>2001</b> | <b>Kontokorrente mit Dritten</b>                         | <b>-203.45</b>             | <b>211'089.05</b>   | <b>-210'885.60</b>   | <b>0.00</b>            |
| 2001.01     | Kreditor AHV, IV, ALV, FAK                               | 0.00                       | 85'272.45           | -85'272.45           | 0.00                   |
| 2001.02     | Kreditor BVG   | 0.00                       | 82'560.40           | -82'560.40           | 0.00                   |
| 2001.03     | Kreditor UVG   | 28.65                      | 6'666.00            | -6'694.65            | 0.00                   |
| 2001.04     | Kreditor KVG   | -232.10                    | 2'927.35            | -2'695.25            | 0.00                   |
| 2001.11     | Kreditor Rückstellungen 13er ML                          | 0.00                       | 33'662.85           | -33'662.85           | 0.00                   |
| <b>2006</b> | <b>Diverse Durchlaufkonti</b>                            | <b>0.00</b>                | <b>10'490.50</b>    | <b>-10'490.50</b>    | <b>0.00</b>            |
| 2006.10     | Durchlaufkonto Familienzulagen                           | 0.00                       | 7'750.00            | -7'750.00            | 0.00                   |
| 2006.11     | Durchlaufkonto Unfalltaggeld                             | 0.00                       | 289.95              | -289.95              | 0.00                   |
| 2006.12     | Durchlaufkonto Krankentaggeld                            | 0.00                       | 2'450.55            | -2'450.55            | 0.00                   |
| 2007        | Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung                           | 0.00                       | 548'708.00          | -548'708.00          | 0.00                   |
| <b>204</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>                     | <b>-8'225.70</b>           | <b>8'225.70</b>     | <b>-16'657.03</b>    | <b>-16'657.03</b>      |

# Bilanz ausführlich per 31.12.20 - Katholische Kirchgemeinde Amriswil

07.05.2021  
Seite 2

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

| Zeilennr.   | Beschreibung   | Anfangsbestand<br>01.01.20 | Soll                | Haben                | Endbestand<br>31.12.20 |
|-------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 2041        | Sach- und übriger Betriebsaufwand                      | -3'735.70                  | 3'735.70            | -11'207.03           | -11'207.03             |
| 2043        | Transfers der Erfolgsrechnung                          | -4'490.00                  | 4'490.00            | -5'450.00            | -5'450.00              |
| <b>209</b>  | <b>Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK</b>    | <b>-210'008.40</b>         | <b>1'050.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>-208'958.40</b>     |
| <b>2091</b> | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>         | <b>-210'008.40</b>         | <b>1'050.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>-208'958.40</b>     |
| 2091.01     | Pfrundfond   | -186'040.15                | 0.00                | 0.00                 | -186'040.15            |
| 2091.02     | Jahrzeitenfond   | -23'968.25                 | 1'050.00            | 0.00                 | -22'918.25             |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                                    | <b>-3'483'592.32</b>       | <b>1'788'639.67</b> | <b>-1'841'275.21</b> | <b>-3'536'227.86</b>   |
| <b>290</b>  | <b>Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen</b> | <b>-113'939.85</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-17'135.30</b>    | <b>-131'075.15</b>     |
| <b>2900</b> | <b>Spezialfinanzierungen im EK</b>                     | <b>-113'939.85</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-17'135.30</b>    | <b>-131'075.15</b>     |
| 2900.01     | Spezialfinanzierung Alleestrasse 19                    | -113'939.85                | 0.00                | -17'135.30           | -131'075.15            |
| <b>291</b>  | <b>Fonds</b>   | <b>-30'000.96</b>          | <b>2'645.00</b>     | <b>-4'276.00</b>     | <b>-31'631.96</b>      |
| <b>2910</b> | <b>Fonds im Eigenkapital</b>                           | <b>-30'000.96</b>          | <b>2'645.00</b>     | <b>-4'276.00</b>     | <b>-31'631.96</b>      |
| 2910.01     | Frohes Alter   | -15'638.20                 | 2'645.00            | 0.00                 | -12'993.20             |
| 2910.02     | Chororgelprojekt                                       | -14'362.76                 | 0.00                | -4'276.00            | -18'638.76             |
| <b>298</b>  | <b>Übriges Eigenkapital</b>                            | <b>-3'196'881.66</b>       | <b>0.00</b>         | <b>-142'769.85</b>   | <b>-3'339'651.51</b>   |
| 2980        | Übriges Eigenkapital                                   | -3'196'881.66              | 0.00                | -142'769.85          | -3'339'651.51          |
| <b>299</b>  | <b>Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag</b>                   | <b>-142'769.85</b>         | <b>1'785'994.67</b> | <b>-1'677'094.06</b> | <b>-33'869.24</b>      |
| 2990        | Jahresergebnis   | 0.00                       | 1'643'224.82        | -1'677'094.06        | -33'869.24             |
| 2999        | kumulierte Ergebnisse der Vorjahre                     | -142'769.85                | 142'769.85          | 0.00                 | 0.00                   |