

Bilanz 2023 - Kath. KG Altnau-Güttingen-Münsterlingen

| Beschreibung | Anfangsbest. 01.01.23 | Eingänge | Ausgänge | Endbest. 31.12..23 |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 AKTIVEN | 6'433'742.96 | 4'707'102.83 | -4'839'232.76 | 6'301'613.03 |
| 10 Finanzvermögen | 6'433'730.96 | 4'707'102.83 | -4'839'232.76 | 6'301'601.03 |
| 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen | 6'433'730.96 | 4'707'102.83 | -4'839'232.76 | 6'301'601.03 |
| 1001 Post | 1'060.81 | 5'000.00 | -5'187.05 | 873.76 |
| 1002 Bank | 1'726'576.73 | 2'556'490.22 | -2'646'670.04 | 1'636'396.91 |
| 101 Forderungen | 245'072.62 | 2'006'006.02 | -2'062'523.87 | 188'554.77 |
| 1010 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter | 2'826.25 | 6'240.80 | 0.00 | 9'067.05 |
| 1011 Kontokorrente mit Dritten | 0.00 | 1'698'377.35 | -1'697'558.25 | 819.10 |
| 1012 Steuerforderungen | 239'717.43 | 226'530.22 | -282'511.32 | 183'736.33 |
| 1014 Transferforderungen | 2'528.94 | 27'000.00 | -34'596.65 | -5'067.71 |
| 1015 Interne Kontokorrente | 0.00 | 47'857.65 | -47'857.65 | 0.00 |
| 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen | 24'683.80 | 39'606.59 | -24'683.80 | 39'606.59 |
| 1040 Personalaufwand | 10'713.00 | 0.00 | -10'713.00 | 0.00 |
| 1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 13'970.80 | 39'606.59 | -13'970.80 | 39'606.59 |
| 107 Finanzanlagen | 1'881'337.00 | 100'000.00 | -100'168.00 | 1'881'169.00 |
| 1070 Aktien und Anteilsscheine | 81'337.00 | 0.00 | -168.00 | 81'169.00 |
| 1071 Verzinssliche Anlagen | 1'800'000.00 | 100'000.00 | -100'000.00 | 1'800'000.00 |
| 108 Sachanlagen FV | 2'555'000.00 | 0.00 | 0.00 | 2'555'000.00 |
| 1080 Grundstücke FV | 1'055'000.00 | 0.00 | 0.00 | 1'055'000.00 |
| 1084 Gebäude FV | 1'500'000.00 | 0.00 | 0.00 | 1'500'000.00 |
| 14 Verwaltungsvermögen | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 140 Sachanlagen VV | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 1400 Grundstücke VV | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1404 Hochbauten VV | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2 PASSIVEN | -6'433'742.96 | 4'221'996.19 | -4'089'866.26 | -6'301'613.03 |
| 20 Fremdkapital | -228'020.18 | 2'092'214.30 | -2'084'107.45 | -219'913.33 |
| 200 Laufende Verbindlichkeiten | -68'945.98 | 2'050'727.15 | -2'076'526.05 | -94'744.88 |
| 2000 Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter | -57'895.65 | 1'085'380.04 | -1'110'864.55 | -83'380.16 |
| 2001 Kontokorrente mit Dritten | 1'455.25 | 217'698.25 | -219'153.50 | 0.00 |
| 2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten | -6'285.58 | 37'521.46 | -35'462.20 | -4'226.32 |
| 2006 Diverse Durchlaufkonti | -800.00 | 25'920.00 | -25'120.00 | 0.00 |
| 2007 Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung | 0.00 | 684'207.40 | -685'925.80 | -1'718.40 |
| 204 Passive Rechnungsabgrenzungen | -8'993.95 | 9'633.95 | -7'424.20 | -6'784.20 |
| 2040 Personalaufwand | -3'253.35 | 3'253.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand | -5'740.60 | 6'380.60 | -7'424.20 | -6'784.20 |
| 209 Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK | -150'080.25 | 31'853.20 | -157.20 | -118'384.25 |
| 2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK | -150'080.25 | 31'853.20 | -157.20 | -118'384.25 |

| Beschreibung | Anfangsbest. 01.01.23 | Eingänge | Ausgänge | Endbest. 31.12..23 |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 29 Eigenkapital | -6'205'722.78 | 2'129'781.89 | -2'005'758.81 | -6'081'699.70 |
| 290 Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen | -1'027'237.52 | 68'831.63 | -31'767.20 | -990'173.09 |
| 2900 Spezialfinanzierungen im EK | -1'027'237.52 | 68'831.63 | -31'767.20 | -990'173.09 |
| 291 Fonds | -701'856.49 | 22'697.50 | -1'114.80 | -680'273.79 |
| 2910 Fonds im Eigenkapital | -346'626.26 | 4'791.90 | -1'114.80 | -342'949.16 |
| 2911 Legate u. Stiftungen ohne eig. Rechtspers. im EK | -355'230.23 | 17'905.60 | 0.00 | -337'324.63 |
| 298 Übriges Eigenkapital | -4'408'518.40 | 0.00 | -58'110.37 | -4'466'628.77 |
| 2980 Übriges Eigenkapital | -4'408'518.40 | 0.00 | -58'110.37 | -4'466'628.77 |
| 299 Bilanzüberschuss/ -fehlbetrag | -68'110.37 | 2'038'252.76 | -1'914'766.44 | 55'375.95 |
| 2990 Jahresergebnis | 0.00 | 1'970'142.39 | -1'914'766.44 | 55'375.95 |
| 2999 kumulierte Ergebnisse der Vorjahre | -68'110.37 | 68'110.37 | 0.00 | 0.00 |