

Bilanz per 31.12.23 - Kath. Kirchgemeinde Müllheim

13.05.2024

Seite 1

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.23	Soll	Haben	Endbestand 31.12.23
1	AKTIVEN	1'186'205.05	2'066'341.35	-2'079'282.59	1'173'263.81
10	Finanzvermögen	359'175.34	2'066'341.35	-2'036'093.59	389'423.10
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	129'450.24	954'254.65	-804'061.04	279'643.85
1000	Kasse	434.40	10'800.00	-6'823.90	4'410.50
1001	Post	3'949.87	0.00	0.00	3'949.87
1002	Bank	125'065.97	943'454.65	-797'237.14	271'283.48
101	Forderungen	229'725.10	1'087'028.60	-1'219'791.70	96'962.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	0.00	905'392.15	-904'658.75	733.40
1012	Steuerforderungen	229'725.10	105'689.60	-239'186.10	96'228.60
1015	Interne Kontokorrente	0.00	75'946.85	-75'946.85	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	25'058.10	-12'240.85	12'817.25
1040	Personalaufwand	0.00	12'817.25	-12'240.85	576.40
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	12'240.85	0.00	12'240.85
14	Verwaltungsvermögen	827'029.71	0.00	-43'189.00	783'840.71
140	Sachanlagen VV	827'029.71	0.00	-43'189.00	783'840.71
1404	Hochbauten VV	827'028.71	0.00	-43'189.00	783'839.71
1406	Mobilien VV	1.00	0.00	0.00	1.00
2	PASSIVEN	-1'186'205.05	1'775'312.77	-1'762'371.53	-1'173'263.81
20	Fremdkapital	-330'504.89	727'762.10	-802'272.47	-405'015.26
200	Laufende Verbindlichkeiten	-68'087.89	717'224.65	-782'811.02	-133'674.26
2001	Kontokorrente mit Dritten	-16'187.70	88'942.45	-77'059.85	-4'305.10
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	-2'738.67	232'011.97	-237'752.85	-8'479.55
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	368.00	0.00	-7'517.45	-7'149.45
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-150'000.00	0.00	0.00	-150'000.00
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-150'000.00	0.00	0.00	-150'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	250.00	10'537.45	-19'391.45	-8'604.00
2040	Personalaufwand	250.00	1'537.45	-1'391.45	396.00
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	9'000.00	-9'000.00	0.00
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-9'000.00	-9'000.00
209	Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK	-112'667.00	0.00	-70.00	-112'737.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-112'667.00	0.00	-70.00	-112'737.00
29	Eigenkapital	-855'700.16	1'047'550.67	-960'099.06	-768'248.55
298	Übriges Eigenkapital	-854'628.05	0.00	-1'072.11	-855'700.16
2980	Übriges Eigenkapital	-854'628.05	0.00	-1'072.11	-855'700.16
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-1'072.11	1'047'550.67	-959'026.95	87'451.61
2990	Jahresergebnis	0.00	1'046'478.56	-959'026.95	87'451.61
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-1'072.11	1'072.11	0.00	0.00

Müllheim Dorf, 13.05.24

Verwaltung:

Uwe Mayer

