

Bestandesrechnung

per 31.12.2022

Konto		01.01.2022 Betrag	31.12.2022 Betrag	Veränderung Zuwachs Abgang	
10	Finanzvermögen	3'141'861.17	4'289'692.32	1'147'831.15	
100	Flüssige Mittel	1'026'960.19	2'145'866.97	1'118'906.78	
1002.01	RB, KK 532860-2	713'302.66	1'832'281.44	1'118'978.78	
1002.02	Luz. Kantonalbank Root	313'657.53	313'585.53		72.00
101	Guthaben	1'251'762.38	1'316'484.00	64'721.62	
1011.01	Ablieferungssaldo Root	702'613.53	557'961.60		144'651.93
1011.02	Ablieferungssaldo Dierikon	187'433.85	234'454.95	47'021.10	
1011.03	Ablieferungssaldo Gisikon	37'011.80	88'815.45	51'803.65	
1011.04	Ablieferungssaldo Honau	32'084.70	26'686.60		5'398.10
1012.01	Steueramt Root	167'280.15	189'568.25	22'288.10	
1012.02	Steueramt Dierikon	67'814.35	71'723.90	3'909.55	
1012.03	Steueramt Gisikon	35'300.00	44'295.75	8'995.75	
1012.04	Steueramt Honau	21'777.75	18'866.85		2'910.90
1012.05	Pastoralraum Rontal	0.00	82'114.40	82'114.40	
1015.01	Verrechnungssteuer	796.25	796.25	0.00	
1015.09	Übrige Guthaben	-350.00	1'200.00	1'550.00	
102	Anlagen	807'310.00	807'310.00	0.00	
1020.01	Wertschriften	13'000.00	13'000.00	0.00	
1020.02	KG Buchrain, Darlehen	600'000.00	600'000.00	0.00	
1020.04	WBG Root, Anteilschein	50'000.00	50'000.00	0.00	
1023.02	Land Dierikon	131'810.00	131'810.00	0.00	
1023.04	Hochschwerzlen, Kirchhölzli	12'500.00	12'500.00	0.00	
103	Transitorische Aktiven	55'828.60	20'031.35		35'797.25
1030	Transitorische Aktiven	55'828.60	20'031.35		35'797.25

Bestandesrechnung

per 31.12.2022

Konto		01.01.2022 Betrag	31.12.2022 Betrag	Veränderung Zuwachs Abgang
104	Abrechnungskonto	0.00	0.00	0.00
1040	Lohnabrechnungskonto	0.00	0.00	0.00
11	Verwaltungsvermögen	846'328.70	785'407.90	60'920.80
114	Sachgüter	846'328.70	785'407.90	60'920.80
1143.01	Pfarrkirche, Totenkapelle	1'045.75	1.00	1'044.75
1143.02	Pfarreiheim	334'678.95	274'802.90	59'876.05
1143.03	Kaplanei	100'000.00	100'000.00	0.00
1143.04	Kirche Dierikon	1.00	1.00	0.00
1143.05	Kapelle Michaelskreuz	1.00	1.00	0.00
1143.06	Kapelle St. Niklausen	1.00	1.00	0.00
1143.07	Beatenkapelle	1.00	1.00	0.00
1143.08	Morgenrotkapelle	10'000.00	10'000.00	0.00
1143.09	Pfarrhof	360'000.00	360'000.00	0.00
1143.10	Pfadihuus	40'600.00	40'600.00	0.00
13	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
139	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
1390	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
2	Passiven	3'988'189.87	4'498'901.60	510'711.73
20	Fremdkapital	1'253'628.81	1'924'340.54	670'711.73
200	Laufende Verpflichtungen	475'608.10	1'150'449.57	674'841.47
2000	Kreditoren	62'583.45	520'000.27	457'416.82
2000.01	Kreditor STA Root	262'533.15	523'056.65	260'523.50
2000.02	Kreditor STA Dierikon	62'082.45	58'459.30	3'623.15
2000.03	Kreditor STA Gisikon	26'288.00	24'206.35	2'081.65

Bestandesrechnung

per 31.12.2022

Konto		01.01.2022 Betrag	31.12.2022 Betrag	Veränderung Zuwachs Abgang
2000.04	Kreditor STA Honau	62'121.05	24'727.00	37'394.05
2007	Steuer-Abrechnungskonto	0.00	0.00	0.00
201	Kurzfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	775'170.71	773'890.97	1'279.74
2033.00	Sakrale Bauten	463'604.80	463'604.80	0.00
2033.10	Jahrzeitenfonds	213'917.08	212'637.34	1'279.74
2033.11	Fonds Armenverein	59'648.83	59'648.83	0.00
2033.12	Sozialfonds	38'000.00	38'000.00	0.00
205	Transitorische Passiven	2'850.00	0.00	2'850.00
2050	Transitorische Passiven	2'850.00	0.00	2'850.00
22	Spezialfinanzierungen	1'260'000.00	1'100'000.00	160'000.00
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	1'260'000.00	1'100'000.00	160'000.00
2285.01	Vorfinanzierung Orgelrevision	10'000.00	10'000.00	0.00
2285.02	Vorfinanzierung Steuerrabatt	140'000.00	140'000.00	0.00
2285.04	Vorfinanzierung Kirche Dierikon	150'000.00	150'000.00	0.00
2285.05	Vorfinanzierung Pfarrhof	0.00	0.00	0.00
2285.10	Vorfinanzierung ausserordentliche Ereignisse	95'000.00	95'000.00	0.00
2285.11	Vorfinanzierung Nothilfe	100'000.00	100'000.00	0.00
2285.15	Vorfinanzierung Renovation Kirche Root	765'000.00	605'000.00	160'000.00
23	Eigenkapital	1'474'561.06	1'474'561.06	0.00
239	Eigenkapital	1'474'561.06	1'474'561.06	0.00
2390	Eigenkapital	1'474'561.06	1'474'561.06	0.00

Bestandesrechnung

per 31.12.2022

Konto	01.01.2022 Betrag	31.12.2022 Betrag	V e r ä n d e r u n g	
			Zuwachs	Abgang
Saldo	0.00	576'198.62		