

# Bestandesrechnung

per 31.12.2023

Konto		01.01.2023 Betrag	31.12.2023 Betrag	Veränderung	
				Zuwachs	Abgang
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>4'289'692.32</b>	<b>4'290'043.61</b>	<b>351.29</b>	
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>2'145'866.97</b>	<b>958'786.42</b>		<b>1'187'080.55</b>
1002.01	RB, KK 5688.8	1'832'281.44	93'685.83		1'738'595.61
1002.02	Luz. Kantonalbank Root	313'585.53	213'555.03		100'030.50
1002.04	RB, Sparkonto 1520.4	0.00	651'545.56	651'545.56	
1002.05	RB, Festgeldanlage	0.00	0.00	0.00	
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>1'316'484.00</b>	<b>1'496'436.34</b>	<b>179'952.34</b>	
1011.01	Ablieferungssaldo Root	557'961.60	691'608.00	133'646.40	
1011.02	Ablieferungssaldo Dierikon	234'454.95	219'199.75		15'255.20
1011.03	Ablieferungssaldo Gisikon	88'815.45	89'931.45	1'116.00	
1011.04	Ablieferungssaldo Honau	26'686.60	56'186.55	29'499.95	
1012.01	Steueramt Root	189'568.25	208'344.95	18'776.70	
1012.02	Steueramt Dierikon	71'723.90	120'302.25	48'578.35	
1012.03	Steueramt Gisikon	44'295.75	40'123.25		4'172.50
1012.04	Steueramt Honau	18'866.85	20'415.25	1'548.40	
1012.05	Pastoralraum Rontal	82'114.40	47'529.25		34'585.15
1015.01	Verrechnungssteuer	796.25	1'903.64	1'107.39	
1015.09	Übrige Guthaben	1'200.00	892.00		308.00
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>807'310.00</b>	<b>1'807'310.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	
1020.01	Wertschriften	13'000.00	13'000.00	0.00	
1020.02	KG Buchrain, Darlehen	600'000.00	600'000.00	0.00	
1020.03	RBL, Festgeldanlage	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	
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	

# Bestandesrechnung

per 31.12.2023

Konto		01.01.2023 Betrag	31.12.2023 Betrag	Veränderung Zuwachs Abgang
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>20'031.35</b>	<b>27'510.85</b>	<b>7'479.50</b>
1030	Transitorische Aktiven	20'031.35	27'510.85	7'479.50
<b>104</b>	<b>Abrechnungskonto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1040	Lohnabrechnungskonto	0.00	0.00	0.00
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>785'407.90</b>	<b>738'283.45</b>	<b>47'124.45</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>785'407.90</b>	<b>738'283.45</b>	<b>47'124.45</b>
1143.01	Pfarrkirche, Totenkapelle	1.00	1.00	0.00
1143.02	Pfarreiheim	274'802.90	227'678.45	47'124.45
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
<b>13</b>	<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>139</b>	<b>Bilanzfehlbetrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1390	Bilanzfehlbetrag	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>5'075'100.22</b>	<b>4'378'187.00</b>	<b>696'913.22</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>2'000'539.16</b>	<b>1'297'427.32</b>	<b>703'111.84</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>1'150'449.57</b>	<b>524'389.00</b>	<b>626'060.57</b>
2000	Kreditoren	520'000.27	116'734.00	403'266.27

# Bestandesrechnung

per 31.12.2023

Konto		01.01.2023 Betrag	31.12.2023 Betrag	Veränderung	
				Zuwachs	Abgang
2000.01	Kreditor STA Root	523'056.65	305'255.45		217'801.20
2000.02	Kreditor STA Dierikon	58'459.30	55'748.45		2'710.85
2000.03	Kreditor STA Gisikon	24'206.35	23'975.70		230.65
2000.04	Kreditor STA Honau	24'727.00	22'675.40		2'051.60
2007	Steuer-Abrechnungskonto	0.00	0.00	0.00	
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>202</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>773'890.97</b>	<b>773'038.32</b>		<b>852.65</b>
2033.00	Sakrale Bauten	463'604.80	463'604.80	0.00	
2033.10	Jahrzeitenfonds	212'637.34	211'784.69		852.65
2033.11	Fonds Armenverein	59'648.83	59'648.83	0.00	
2033.12	Sozialfonds	38'000.00	38'000.00	0.00	
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>76'198.62</b>	<b>0.00</b>		<b>76'198.62</b>
2050	Transitorische Passiven	76'198.62	0.00		76'198.62
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>0.00</b>	
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	500'000.00	500'000.00	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	605'000.00	605'000.00	0.00	
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1'474'561.06</b>	<b>1'480'759.68</b>	<b>6'198.62</b>	

## Bestandesrechnung

per 31.12.2023

Konto		01.01.2023 Betrag	31.12.2023 Betrag	V e r ä n d e r u n g	
				Zuwachs	Abgang
<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1'474'561.06</b>	<b>1'480'759.68</b>	<b>6'198.62</b>	
2390	Eigenkapital	1'474'561.06	1'480'759.68	6'198.62	
<b>Saldo</b>		<b>0.00</b>	<b>650'140.06</b>		