

Bestandesrechnung 2016

	Bestand am 01.01.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2016
		Zuwachs	Abgang	
1 AKTIVEN	2'838'100.59	7'871'848.46	7'949'204.21	2'760'744.84
10 FINANZVERMÖGEN	1'679'364.91	7'871'848.46	7'949'204.21	1'602'009.16
100 Flüssige Mittel	1'051'995.91	4'609'908.07	4'605'249.11	1'056'654.87
1000 Kassen	2'957.05	9'225.15	8'561.80	3'620.40
1000.01 Kasse	2'957.05	9'225.15	8'561.80	3'620.40
1001 Postcheck	11'343.74	190'046.72	183'218.22	18'172.24
1001.02 PC Februarsammlung	26.99	11'709.60	11'601.55	135.04
1001.03 KK Kirchkreis Zofingen	58.96	84'869.95	75'273.02	9'655.89
1001.04 KK Kirchkreis Strengebach	7'624.43	54'997.52	59'179.15	3'442.80
1001.05 KK Kirchkreis Vordemwald	3'633.36	38'469.65	37'164.50	4'938.51
1002 Banken	1'037'695.12	4'410'636.20	4'413'469.09	1'034'862.23
1002.01 NAB - Kontokorrent	1'037'695.12	4'307'636.20	4'413'422.94	931'908.38
1002.03 NAB - Baufonds Strbach.	0.00	103'000.00	46.15	102'953.85
101 Guthaben	330'600.35	3'040'942.29	3'097'188.45	274'354.19
1012 Steuerguthaben	330'464.40	3'040'934.00	3'097'052.50	274'345.90
1012.01 Debitoren Kirchensteuern	330'464.40	3'040'934.00	3'097'052.50	274'345.90
1015 Andere Debitoren	135.95	8.29	135.95	8.29
1015.01 Verrechnungssteuern	55.95	8.29	55.95	8.29
1015.02 Übrige Debitoren	80		80	0
102 Anlagen	50'002.00			50'002.00
1022 Darlehen	50'000.00			50'000.00
1022.01 Darlehen Cevi-Haus Zofingen, zinslos	50'000.00			50'000.00
Liegenschaften				
1023 Finanzvermögen	2			2
1023.01 Landparzelle, Wuhrmattstr. 5, Zof.	1			1
1023.02 Wohnhaus Breitbachstr. 15, Strbach.	1			1
103 Transitorische Aktiven	246'766.65	220'998.10	246'766.65	220'998.10
1039 Übrige	246'766.65	220'998.10	246'766.65	220'998.10
1039.01 Transitorische Aktiven	246'766.65	220'998.10	246'766.65	220'998.10

	Bestand am 01.01.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2016
		Zuwachs	Abgang	
11 VERWALTUNGSVERMÖGEN	1'158'735.68			1'158'735.68
114 Sachgüter	1'158'735.68			1'158'735.68
Zweckgebundene Güter				
1140 (Pfrundgut)	9			9
1140.01 Kirche Zofingen	1			1
1140.02 Kirche mit KGH Strengelbach	1			1
1140.03 Kirche Vordemwald	1			1
1140.04 Kirchgemeindehaus Zofingen	1			1
1140.05 Kirchgemeindehaus Mühlethal	1			1
1140.06 Pfarrhaus, Hint. Hauptgasse 15, Zof.	1			1
1140.07 Pfarrhaus, Hint. Hauptgasse 17, Zof.	1			1
1140.08 Pfarrhaus, Scheibenstr. 8, Vw	1			1
1140.09 Landparzellen (Einschlag, Gärten)	1			1
1146 Mobilien	5			5
1146.01 Mobiliar Kirche Zofingen	1			1
1146.02 Mobiliar Kirche Strengelbach	1			1
1146.03 Mobiliar Kirche Vordemwald	1			1
1146.04 Mobiliar KGH Zofingen	1			1
1146.05 Mobiliar KGH Mühlethal	1			1
Abzuschreibendes				
1149 Verwaltungsvermögen	1'158'721.68			1'158'721.68
Abzuschreibendes				
1149.01 Verwaltungsvermögen	1'158'721.68			1'158'721.68

	Bestand am 01.01.2016	Veränderungen		Bestand am 31.12.2016
		Zuwachs	Abgang	
2 PASSIVEN	2'838'100.59	2'988'410.00	3'285'745.30	2'540'765.29
20 FREMDKAPITAL	1'572'785.25	2'988'410.00	3'284'868.95	1'276'326.30
200 Laufende Verpflichtungen	0.00	1'517'974.55	1'517'974.55	0
2000 Kreditoren	0	378'793.00	378'793.00	0
2000.01 AHV/IV/EO/ALV/FAK	0	170'940.00	170'940.00	0
2000.02 Pensionskasse	0.00	188'448.10	188'448.10	0
2000.03 Unfallversicherungen	0.00	14'848.90	14'848.90	0
2000.04 Krankentaggeld	0	4'556.00	4'556.00	0
2009 Übrige	0	1'139'181.55	1'139'181.55	0
2009.01 Durchlaufkonto Lohn	0	1'127'671.95	1'127'671.95	0
2009.02 Durchlaufkonto Diverses	0	11'509.60	11'509.60	0
201 Kurzfristige Schulden	1'500'000.00	1'400'000.00	1'700'000.00	1'200'000.00
2010 Banken	1'500'000.00	1'400'000.00	1'700'000.00	1'200'000.00
2010.03 Darlehen NAB	1'500'000.00	1'400'000.00	1'700'000.00	1'200'000.00
203 Verpflichtungen	6'611.40	30'000.00	720.55	35'890.85
2035 Übrige Verpflichtungen	6'611.40	30'000.00	720.55	35'890.85
2035.02 Spenden Asylzentrum Zofingen	4'511.40		720.55	3'790.85
2035.03 Spenden Orgelrevision Ki Zofingen	2'100.00			2'100.00
2035.10 Ausfinanzierung APK	0.00	30'000.00		30'000.00
205 Transitorische Passiven	66'173.85	40'435.45	66'173.85	40'435.45
2059 Übrige	66'173.85	40'435.45	66'173.85	40'435.45
2059.01 Transitorische Passiven	66'173.85	40'435.45	66'173.85	40'435.45
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN	509'975.35		876.35	509'099.00
2288 Spezialfonds	509'975.35		876.35	509'099.00
2288.02 Aberle-Fonds	164'545.35		830.2	163'715.15
2288.05 Baufonds Ren. KGH+Kirche Strbach.	103'000.00		46.15	102'953.85
2288.06 Fonds für Bauten und Infrastruktur	242'430.00			242'430.00
23 EIGENKAPITAL	755'339.99			755'339.99
2390 Kapital	755'339.99			755'339.99
2390.01 Eigenkapital	755'339.99			755'339.99
Gesamtaktiven	2'838'100.59	7'871'848.46	7'949'204.21	2'760'744.84
Gesamtpassiven	2'838'100.59	2'988'410.00	3'285'745.30	2'540'765.29
Überschuss Aktiven				219'979.55