

**Bestandesrechnung**

31.12.2019

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
1	<b>A K T I V E N</b>	7'514'942.22	4'309'260.38	4'546'207.00	7'277'995.60
10	<b>FINANZVERMOEGEN</b>	6'684'934.22	4'309'260.38	4'396'207.00	6'597'987.60
100	<b>Flüssige Mittel</b>	296'346.65	2'481'111.87	2'403'953.88	373'504.64
1005	<b>Bank</b>	296'346.65	2'481'111.87	2'403'953.88	373'504.64
101	<b>Guthaben</b>	600'953.42	644'685.36	600'953.42	644'685.36
1011	<b>Kontokorrente</b>	578'096.42	612'702.41	578'096.42	612'702.41
1015	<b>Andere Debitoren</b>	22'857.00	31'982.95	22'857.00	31'982.95
102	<b>Anlagen</b>	5'770'230.00		196'000.00	5'574'230.00
1020	<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>	30'970.00			30'970.00
1023	<b>Liegenschaften</b>	5'739'260.00		196'000.00	5'543'260.00
103	<b>Transitorische Aktiven</b>	17'404.15	5'567.60	17'404.15	5'567.60
1030	<b>Transitorische Aktiven</b>	17'404.15	5'567.60	17'404.15	5'567.60
104	<b>Abrechnungskonten</b>		1'177'895.55	1'177'895.55	
1040	<b>Lohn-Abrechnungskonto</b>		895'814.00	895'814.00	
1043	<b>Abrechnungskonto Burghügel</b>		282'081.55	282'081.55	
11	<b>VERWALTUNGSVERMOEGEN</b>	830'008.00		150'000.00	680'008.00
114	<b>Sachgüter</b>	830'008.00		150'000.00	680'008.00
1140	<b>Grundstücke</b>	830'002.00		150'000.00	680'002.00
1143	<b>Hochbauten</b>	6.00			6.00

**Bestandesrechnung**

31.12.2019

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2019	Veränderungen		Bestand per 31.12.2019
			Zuwachs	Abgang	
2	<b>P A S S I V E N</b>	7'514'942.22	2'475'388.97	2'712'335.59	7'277'995.60
20	<b>FREMDKAPITAL</b>	6'613'990.89	2'255'559.59	2'711'335.59	6'158'214.89
200	Laufende Verpflichtungen	123'654.49	1'686'818.74	1'703'654.49	106'818.74
2000	Kreditoren	123'654.49	106'818.74	123'654.49	106'818.74
2007	Abrechnungskonten		1'580'000.00	1'580'000.00	
201	Kurzfristige Schulden	369'614.85	533'308.45	369'614.85	533'308.45
2010	Vorauszahlungen	369'614.85	533'308.45	369'614.85	533'308.45
202	Langfristige Schulden	5'750'000.00		600'000.00	5'150'000.00
2021	Darlehen	5'750'000.00		600'000.00	5'150'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	333'935.30	1'250.00	1'280.00	333'905.30
2033	Verwaltete Stiftungen	323'935.30	1'250.00	1'280.00	323'905.30
2035	Zuwendungen	10'000.00			10'000.00
205	Transitorische Passiven	36'786.25	34'182.40	36'786.25	34'182.40
2050	Transitorische Passiven	36'786.25	34'182.40	36'786.25	34'182.40
22	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	20'000.00	201'948.00	1'000.00	220'948.00
2285	Vorfinanzierungen	20'000.00	201'948.00	1'000.00	220'948.00
23	<b>EIGENKAPITAL</b>	880'951.33	17'881.38		898'832.71
2390	Eigenkapital	880'951.33	17'881.38		898'832.71
	<b>Total Aktiven</b>	<b>7'514'942.22</b>	4'309'260.38	4'546'207.00	<b>7'277'995.60</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>7'514'942.22</b>	2'475'388.97	2'712'335.59	<b>7'277'995.60</b>
	Aktivenüberschuss				0.00