

# Bilanz per 31.12.25 - Kath. Kirchgemeinde Weinfelden

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

Zeilennr.	Beschreibung	Anfangsbestand 01.01.25	Soll	Haben	Endbestand 31.12.25	Bemerkungen
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>4'442'327.50</b>	<b>5'384'910.24</b>	<b>-5'194'925.43</b>	<b>4'632'312.31</b>	
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>4'442'320.50</b>	<b>5'384'910.24</b>	<b>-5'194'925.43</b>	<b>4'632'305.31</b>	
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>4'657.78</b>	<b>3'284'118.51</b>	<b>-3'153'068.24</b>	<b>135'708.05</b>	
1000	Kasse	3'223.48	23'121.30	-20'783.08	5'561.70	
1002	Bank	1'434.30	3'260'997.21	-3'132'285.16	130'146.35	
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>184'063.77</b>	<b>2'100'791.73</b>	<b>-1'982'759.24</b>	<b>302'096.26</b>	
1010	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung Dritter	26.25	26.25	0.00	52.50	
1012	Steuerforderungen	166'800.72	1'856'139.29	-1'783'364.15	239'575.86	
1019	Übrige Forderungen	17'236.80	244'626.19	-199'395.09	62'467.90	
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>59'097.95</b>	<b>0.00</b>	<b>-59'097.95</b>	<b>0.00</b>	
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen ER	59'097.95	0.00	-59'097.95	0.00	
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2'501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'501.00</b>	
1070	Aktien und Anteilsscheine	2'501.00	0.00	0.00	2'501.00	
<b>108</b>	<b>Sachanlagen FV</b>	<b>4'192'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'192'000.00</b>	
1080	Grundstücke FV	3'010'000.00	0.00	0.00	3'010'000.00	
1084	Gebäude FV	1'182'000.00	0.00	0.00	1'182'000.00	
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	
<b>140</b>	<b>Sachanlagen VV</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>	
1400	Grundstücke VV	1.00	0.00	0.00	1.00	
1404	Hochbauten VV	6.00	0.00	0.00	6.00	
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-4'442'327.50</b>	<b>6'199'292.48</b>	<b>-6'389'277.29</b>	<b>-4'632'312.31</b>	
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-2'817'196.55</b>	<b>3'474'221.60</b>	<b>-3'564'408.90</b>	<b>-2'907'383.85</b>	
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-119'391.29</b>	<b>2'691'708.09</b>	<b>-2'620'598.90</b>	<b>-48'282.10</b>	
2000	Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen Dritter	-119'908.29	1'470'339.09	-1'398'712.90	-48'282.10	
2001	Kontokorrente mit Dritten	567.00	317'011.15	-317'578.15	0.00	
2006	Diverse Durchlaufkonti	0.00	34'573.05	-34'573.05	0.00	
2007	Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung	0.00	869'734.80	-869'734.80	0.00	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-50.00	50.00	0.00	0.00	
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-39'310.51</b>	<b>67'730.51</b>	<b>-28'420.00</b>	<b>0.00</b>	
2010	Darlehen TKB	-39'310.51	39'310.51	0.00	0.00	
2019	Übrige kurzfr. Finanzverbindl. gegenüb. Dritten	0.00	28'420.00	-28'420.00	0.00	
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>-13'193.00</b>	<b>13'193.00</b>	<b>-14'290.00</b>	<b>-14'290.00</b>	
2040	Personalwesen	-5'133.00	5'133.00	-1'500.00	-1'500.00	
2041	Sach- und übriges Betriebswesen	0.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00	
2044	Finanzwesen	-8'060.00	8'060.00	-7'790.00	-7'790.00	
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-2'500'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-2'700'000.00</b>	
2065	Kredite	-2'500'000.00	700'000.00	-900'000.00	-2'700'000.00	
<b>209</b>	<b>Verb. gegenüb. Spezialfinanz. u. Fonds im FK</b>	<b>-145'301.75</b>	<b>1'590.00</b>	<b>-1'100.00</b>	<b>-144'811.75</b>	
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-145'301.75	1'590.00	-1'100.00	-144'811.75	
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-1'625'130.95</b>	<b>2'725'070.88</b>	<b>-2'824'868.39</b>	<b>-1'724'928.46</b>	
<b>290</b>	<b>Verpfl. bzw. Vorsch. geg. Spezialfinanzierungen</b>	<b>-682'946.49</b>	<b>500.00</b>	<b>-65'679.85</b>	<b>-748'126.34</b>	
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-682'946.49	500.00	-65'679.85	-748'126.34	
<b>291</b>	<b>Fonds</b>	<b>-24'432.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24'432.20</b>	
2910	Fonds im Eigenkapital	-24'432.20	0.00	0.00	-24'432.20	
<b>298</b>	<b>Übriges Eigenkapital</b>	<b>-978'535.50</b>	<b>60'783.24</b>	<b>0.00</b>	<b>-917'752.26</b>	
2980	Übriges Eigenkapital	-978'535.50	60'783.24	0.00	-917'752.26	
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>60'783.24</b>	<b>2'663'787.64</b>	<b>-2'759'188.54</b>	<b>-34'617.66</b>	
2990	Jahresergebnis	0.00	2'663'787.64	-2'698'405.30	-34'617.66	
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	60'783.24	0.00	-60'783.24	0.00	

Martin Lüthy