

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	2'543'089.55	4'534'334.02	3'807'158.63	3'270'264.94
10	FINANZVERMOEGEN	1'521'343.55	4'534'334.02	3'595'658.63	2'460'018.94
100	Flüssige Mittel	377'842.88	3'850'945.11	3'036'466.77	1'192'321.22
1000	Kasse	12.60	1'287.15	973.50	326.25
1000.00	Kasse	12.60	1'287.15	973.50	326.25
1001	Postcheck	115'482.46	1'873'855.60	1'536'300.40	453'037.66
1001.00	Postcheck	115'482.46	1'873'855.60	1'536'300.40	453'037.66
1002	Banken	262'347.82	1'975'802.36	1'499'192.87	738'957.31
1002.00	Betriebskonto	262'347.82	1'975'802.36	1'499'192.87	738'957.31
101	Guthaben	553'935.56	683'377.12	559'191.86	678'120.82
1011	noch abzuliefernde Steuern	470'487.45	588'257.40	470'487.45	588'257.40
1011.01	Steueramt Weggis	470'487.45	588'257.40	470'487.45	588'257.40
1015	Andere Debitoren	83'448.11	95'119.72	88'704.41	89'863.42
1030	Transitorische Aktiven	83'448.11	95'119.72	88'704.41	89'863.42
102	Anlagen	589'565.11	11.79		589'576.90
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	29'591.76	11.79		29'603.55
1020.01	Sparkonto LUKB 01-00-617248-09	10'281.06	5.14		10'286.20
1020.02	Sparkonto LUKB 01-00-617249-07	5'142.01	2.57		5'144.58
1020.03	Sparkonto LUKB 01-06-508590-05	4'561.93	2.28		4'564.21
1020.04	Sparkonto LUKB 01-00-617250-00	3'606.76	1.80		3'608.56
1020.07	Schuldbriefe	6'000.00			6'000.00
1023	Liegenschaften	559'973.35			559'973.35
1023.01	Liegenschaft Waldheim	559'973.35			559'973.35
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	1'021'746.00		211'500.00	810'246.00
114	Sachgüter	1'021'746.00		211'500.00	810'246.00
1143	Hochbauten	1'021'745.00		211'500.00	810'245.00
1143.01	Pfarrkirche	1.00			1.00
1143.02	Allerheiligen Kapelle	1.00			1.00
1143.03	Verena Kapelle	1.00			1.00
1143.04	Seelsorgehaus Gratalp	243'000.00		61'500.00	181'500.00
1143.05	Pfarrhaus	1.00			1.00
1143.06	alt Pfarrhof	778'740.00		150'000.00	628'740.00
1143.07	Pfarreizentrum	1.00			1.00
1146	Mobilien	1.00			1.00
1146.00	Mobilien	1.00			1.00

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2018	Veränderungen		Bestand per 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
2	P A S S I V E N	2'543'089.55	3'507'949.54	2'780'774.15	3'270'264.94
20	FREMDKAPITAL	1'590'456.79	2'841'463.80	2'780'774.15	1'651'146.44
200	Laufende Verpflichtungen	337'998.45	2'840'413.80	2'739'234.15	439'178.10
2000	Kreditoren	333'148.45	428'213.10	333'148.45	428'213.10
2000.01	laufende Verpflichtungen	13'398.90	18'258.80	13'398.90	18'258.80
2000.02	Verpflichtung Steuern	319'749.55	409'954.30	319'749.55	409'954.30
2007	Abrechnungskonten		2'401'235.70	2'401'235.70	
2007.01	Steuerabrechnungskonto Weggis	0.00	2'401'235.70	2'401'235.70	0.00
2008	Verbindungskonto alte / neue Rechnung	4'850.00	10'965.00	4'850.00	10'965.00
2008.01	Transitorische Passive	4'850.00	10'965.00	4'850.00	10'965.00
202	Langfristige Schulden	1'140'000.00		40'000.00	1'100'000.00
2021	Annuitätendarlehen	1'140'000.00		40'000.00	1'100'000.00
2021.01	Darlehen LKB Gratalp	240'000.00		40'000.00	200'000.00
2021.02	Darlehen alt Pfarrhof	900'000.00			900'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	112'458.34	1'050.00	1'540.00	111'968.34
2033	Verwaltete Stiftungen / Fonds	112'458.34	1'050.00	1'540.00	111'968.34
2033.01	Jahrzeitstiftungen	105'766.00	1'050.00	1'540.00	105'276.00
2033.06	Sakralbautenfonds	6'692.34			6'692.34
23	KAPITAL	952'632.76	666'485.74		1'619'118.50
239	Kapital	952'632.76	666'485.74		1'619'118.50
2390	Eigenkapital	952'632.76	666'485.74		1'619'118.50
2390	Eigenkapital	952'632.76	666'485.74		1'619'118.50
	Total Aktiven	2'543'089.55	4'534'334.02	3'807'158.63	3'270'264.94
	Total Passiven	2'543'089.55	3'507'949.54	2'780'774.15	3'270'264.94
	Aktivenüberschuss				0.00