

BILANZ per 31. Dezember 2010

Bestandesrechnung

		Bestand per 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2010
1	AKTIVEN	5'075'250.52	8'762'490.65	8'360'640.20	5'477'100.97
10	FINANZVERMÖGEN	5'075'249.52	8'362'490.65	8'360'640.20	5'077'099.97
100	Flüssige Mittel	2'963'573.73	8'234'306.80	8'125'265.41	3'072'615.12
1000	Kassa	103.55	5'138.65	4'840.95	401.25
1001.01	Postcheck Zentralkasse	835'976.23	5'916'960.89	4'067'495.82	2'685'441.30
1001.02	Medienstelle/Amt für Kat.	15'000.00			15'000.00
1001.03	Lk. Stellenvermittlung	3'572.35	13'910.00	11'729.85	5'752.50
1001.04	Amt für Gde.jugendarbeit	3'612.73		2'419.67	1'193.06
1001.05	Gabenkonto ELK TG	20'932.91	123'567.17	115'534.27	28'965.81
1001.06	DfArb'lose/Spendenkto.		9'515.50		9'515.50
1002.01	WK TKB Zentralkasse	2'055'636.62	2'045'553.59	3'824'437.72	276'752.49
1002.02	KK Pfarrhelferam	28'739.34	116'948.52	98'807.13	46'880.73
1002.03	AK "Zur freien Verfüg."		2'712.48		2'712.48
101	Guthaben	19'528.89	16'642.95	19'528.89	16'642.95
1015	Verrechnungssteuer	19'528.89	16'642.95	19'528.89	16'642.95
102	Anlagen	2'040'801.00	57'750.00	164'500.00	1'934'051.00
1020.01	Hypothekarguthaben	124'500.00		14'500.00	110'000.00
1020.04	Hyp.Guthaben (Stip.fonds)	21'000.00			21'000.00
1020.11	Obligationen	800'150.00		150'000.00	650'150.00
1020.13	Ant.Swissca Bond Intern.	390'150.00	57'750.00		447'900.00
1021	Anteilscheine	1.00			1.00
1022.01	Darl. Stift. Kartause Itt.	100'000.00			100'000.00
1022.02	Stiftung Peregrina	500.00			500.00
1022.04	Darlehen (Stip.fonds)	4'500.00			4'500.00
1023.00	"Bernerhaus"/"zur Gedult"	600'000.00			600'000.00
103	Transitorische Aktiven	51'345.90	53'790.90	51'345.90	53'790.90
1039	Uebrige Transit. Aktiven	51'345.90	53'790.90	51'345.90	53'790.90
11	VERW.VERMÖGEN	1.00	400'000.00		400'001.00
114	Sachgüter	1.00			1.00
1149	Uebrige	1.00			1.00
117	Zu tilg. Aufwendungen		400'000.00		400'000.00
1171	Umbau Fehrenhaus		400'000.00		400'000.00

		Bestand per 01.01.2010	Zuwachs	Abgang	Bestand per 31.12.2010
2	PASSIVEN	5'075'250.52	913'290.14	511'439.69	5'477'100.97
20	FREMDKAPITAL	2'705'062.17	487'102.56	221'583.01	2'970'581.72
2009	Uebr. Kreditoren	-			-
203	Verpfl. f. Sonderrechn.	2'330'238.13	129'369.15	92'000.00	2'367'607.28
2030.04	Fd. f. Arb'losenunterstützg.	17'127.10	250.00		17'377.10
2030.05	Hilfskasse ELK TG	15'094.28	60'399.65	58'500.00	16'993.93
2030.06	Fd. f. kirchl. Hilfe Inland	45'373.40	680.00		46'053.40
2030.07	Evang. Stipendienfonds	88'969.45	52'224.50	14'500.00	126'693.95
2030.08	SR für Ausgleichsbeiträge	1'103'657.70			1'103'657.70
2030.10	SR Fd.f.diakon.Aufgaben	780'951.30	11'715.00	13'000.00	779'666.30
2030.20	SR Fd. für Mütter in Not	15'483.15	150.00	6'000.00	9'633.15
2030.21	SR "Fam.entlast. ELK"	263'581.75	3'950.00		267'531.75
204	Rückstellungen	47'069.38	25'000.00	43'000.00	29'069.38
2040.01	Rückstg. Kirchengeschicht	13'334.50			13'334.50
2040.04	Rückstg. Internet-Auftritt	5'000.00		5'000.00	-
2040.09	Rückstg. Empfangsstelle	6'000.00		2'000.00	4'000.00
2040.11	Rückstg. a.o. Beiträge / Kompetenzsumme K'rat	22'734.88	25'000.00	36'000.00	11'734.88
205	Transitorische Passiven	65'650.10	93'977.50	65'650.10	93'977.50
2059	Übrige Transit. Passiven	65'650.10	93'977.50	65'650.10	93'977.50
209	Durchlaufkonti	20'932.91	28'965.81	20'932.91	28'965.81
2090	Zu überw. Koll. Gabenkt.	20'932.91	28'965.81	20'932.91	28'965.81
2280	Spezial-/Vorfinanz.	241'171.65	209'790.10	-	450'961.75
2280.01	Liegensch. "Bernerhaus"/ "zur Gedult"	241'171.65	59'790.10		300'961.75
2280.02	Umbau Fehrenhaus/Vorf.		150'000.00		150'000.00
23	EIGENKAPITAL	2'370'188.35	426'187.58	289'856.68	2'506'519.25
2390	Kapital	2'080'331.67	4'856.68		2'085'188.35
2390.01	Ertragsüberschuss	289'856.68	421'330.90	289'856.68	421'330.90

Frauenfeld, 2. März 2011

Die Quästorin: Helen Riesen