

		Bestand am 01.01.2021	Veränderungen		Bestand am 31.12.2021
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	600'438.23	1'010'249.25	974'162.27	636'525.21
10	Finanzvermögen	600'437.23	1'010'249.25	974'162.27	636'524.21
1001.01	Postcheck	14'442.75	7'059.90	9'736.20	11'766.45
1002.01	Bank Clientis	402'920.28	864'447.15	818'351.87	449'015.56
1008.01	Verbindungskonto Clientis	89'214.25	84'356.80	89'214.25	84'356.80
1015.01	Forderungen Kirchensteuer	47'336.35	43'150.40	47'336.35	43'150.40
1015.03	Verrechnungssteuer	70.00	70.00	70.00	70.00
1020.03	Clientis Sparkonto	303.60		303.60	0.00
1021.01	Anteilscheine Genossenschaft Alterswohnen	10'000.00			10'000.00
1023.01	Gemäss Verzeichnis	27'000.00			27'000.00
1039.01	Transitorische Aktiven	9'150.00	11'165.00	9'150.00	11'165.00
11	Verwaltungsvermögen	1.00			1.00
1149.01	Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	1.00			1.00
	Gesamtaktiven	600'438.23	1'010'249.25	974'162.27	636'525.21
2	Passiven	600'438.23	586'615.80	579'596.90	607'457.13
20	Fremdkapital	107'006.90	566'615.80	579'596.90	94'025.80
2000.01	AHV/IV/EO/	0.00	59'373.00	59'373.00	0.00
2000.02	Personalversicherungen	0.00	77'774.25	77'774.25	0.00
2000.03	Unfall- & Krankenversicherung	0.00	9'361.70	9'361.70	0.00
2008.01	Verbindungskonto Clientis	14'078.75	18'341.90	14'078.75	18'341.90
2009.01	Lohndurchlaufkonto	0.00	363'039.10	363'039.10	0.00
2009.02	Pendenzen	0.00	1'078.25	1'078.25	0.00
2009.03	Ausgaben Vorziel	0.00	413.85	413.85	0.00
2021.01	Darlehen KGESO	60'000.00		15'000.00	45'000.00
2035.01	Chinderchile	0.00	211.55	211.55	0.00
2035.02	Jugendarbeit	4'070.25	160.00		4'230.25
2035.03	Erlinsbach hilft	2'358.55			2'358.55
2035.04	Jungschi-Lager	0.00	666.90	666.90	0.00
2035.05	Jugendlager	0.00	541.15	541.15	0.00
2035.06	Gemeindereise	0.00	6'719.00	6'719.00	0.00
2035.07	Abrechnungskonto Ferienplausch	0.00	4'840.05	4'840.05	0.00
2059.01	Transitorische Passiven	26'499.35	24'095.10	26'499.35	24'095.10
22	Spezialfinanzierungen	102'242.18	20'000.00		122'242.18
2282.02	Allgemeine Rückstellungen	50'000.00			50'000.00
2282.03	Rückstellungen Gebäudeunterhalt	52'242.18	20'000.00		72'242.18
23	Eigenkapital	391'189.15			391'189.15
2390.01	Eigenkapital	391'189.15			391'189.15
	Gesamtpassiven	600'438.23	586'615.80	579'596.90	607'457.13
	Überschuss Aktiven				29'068.08