

# Evangelische Kirchgemeinde Vaz/Obervaz & Lantsch/Lenz

## Bilanz per 31.12.2022

|            |  | Bilanz 31.12.2022    | Bilanz 31.12.2021    | Veränderungen      |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Aktiven</b>                                     | <b>1'421'777.48</b>  | <b>1'315'210.91</b>  | <b>106'566.57</b>  |
| <b>100</b> | <b>Flüssige Mittel</b>                             | <b>740'097.73</b>    | <b>589'974.56</b>    | <b>150'123.17</b>  |
| 1000.01    | Kasse Sekretariat                                  | 162.45               | 195.00               | -32.55             |
| 1002.01    | Bank GKB CG 150.465.701                            | 89'743.61            | 27'882.04            | 61'861.57          |
| 1003.01    | GKB CA 150.465.700                                 | 490'625.25           | 400'600.25           | 90'025.00          |
| 1003.02    | GKB 00 150.465.706 Fonds Soziales u. Gemeindeleben | 159'566.42           | 161'297.27           | -1'730.85          |
| <b>101</b> | <b>Forderungen / Guthaben</b>                      | <b>73'080.80</b>     | <b>79'979.35</b>     | <b>-6'898.55</b>   |
| 1010.02    | übrige Debitoren                                   | 12'588.65            | 12'620.15            | -31.50             |
| 1012.00    | Debitor Kirchensteuern                             | 54'231.25            | 61'318.10            | -7'086.85          |
| 1012.01    | Debitor Quellensteuer                              | 6'260.90             | 6'041.10             | 219.80             |
| <b>104</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                  | <b>25'767.15</b>     | <b>2'425.20</b>      | <b>23'341.95</b>   |
| 1040.01    | Transitorische Aktiven                             | 25'767.15            | 2'425.20             | 23'341.95          |
| <b>107</b> | <b>Langfristige Finanzanlagen</b>                  | <b>1.00</b>          | <b>1.00</b>          |                    |
| 1072.01    | Anteile Bürgschaftsgen. und Magliaso               | 1.00                 | 1.00                 |                    |
| <b>140</b> | <b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>             | <b>582'830.80</b>    | <b>642'830.80</b>    | <b>-60'000.00</b>  |
| 1403.01    | Kirche   | 1.00                 | 1.00                 |                    |
| 1403.10    | Pfarrhaus  | 274'907.10           | 309'907.10           | -35'000.00         |
| 1403.20    | Kirchgemeindehaus                                  | 307'922.70           | 332'922.70           | -25'000.00         |
| <b>2</b>   | <b>Passiven</b>                                    | <b>-1'421'777.48</b> | <b>-1'315'210.91</b> | <b>-106'566.57</b> |
| <b>20</b>  | <b>Fremdkapital</b>                                | <b>-225'840.38</b>   | <b>-246'503.23</b>   | <b>20'662.85</b>   |
| <b>200</b> | <b>Laufende Verbindlichkeiten</b>                  | <b>-1'894.00</b>     | <b>-3'518.25</b>     | <b>1'624.25</b>    |
| 2000.01    | Diverse Kreditoren                                 | -891.30              | -1'529.75            | 638.45             |
| 2001.01    | Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)                 | 832.90               | 95.95                | 736.95             |
| 2001.03    | Abrechnungskonto UVG                               | -158.85              | -537.70              | 378.85             |
| 2001.04    | Abrechnungskonto Krankenkasse                      | -251.60              | -742.85              | 491.25             |
| 2005.11    | Andere durchlaufende Kollekten                     | -977.95              | -356.70              | -621.25            |
| 2005.30    | Abrechnungskonto Lohnverarbeitung                  | -447.20              | -447.20              |                    |
| <b>204</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                 | <b>-28'496.40</b>    | <b>-17'535.00</b>    | <b>-10'961.40</b>  |
| 2040.01    | Transitorische Passive                             | -28'496.40           | -17'535.00           | -10'961.40         |
| <b>206</b> | <b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>              | <b>-152'500.00</b>   | <b>-182'500.00</b>   | <b>30'000.00</b>   |
| 2064.02    | GKB 00 150.465.708                                 | -52'500.00           | -82'500.00           | 30'000.00          |
| 2064.03    | GKB 00 150.465.707                                 | -100'000.00          | -100'000.00          |                    |
| <b>208</b> | <b>Langfristige Rückstellungen</b>                 | <b>-42'949.98</b>    | <b>-42'949.98</b>    |                    |
| 2085.01    | Rückstellung Gemeinde Bilden                       | -42'949.98           | -42'949.98           |                    |
| <b>29</b>  | <b>Eigenkapital</b>                                | <b>-1'195'937.10</b> | <b>-1'068'707.68</b> | <b>-127'229.42</b> |
| <b>291</b> | <b>Fonds</b>                                       | <b>-159'566.42</b>   | <b>-161'297.27</b>   | <b>1'730.85</b>    |
| 2911.01    | Fonds Soziales und Gemeindeleben                   | -159'566.42          | -161'297.27          | 1'730.85           |
| <b>293</b> | <b>Vorfinanzierungen</b>                           | <b>-326'000.00</b>   | <b>-206'000.00</b>   | <b>-120'000.00</b> |
| 2930.01    | Vorfinanzierung Erneuerungsfonds                   | -326'000.00          | -206'000.00          | -120'000.00        |
| <b>298</b> | <b>Übriges Eigenkapital</b>                        | <b>-710'370.68</b>   | <b>-701'410.41</b>   | <b>-8'960.27</b>   |
| 2980.00    | Eigenkapital                                       | -710'370.68          | -701'410.41          | -8'960.27          |