



# Bestandesrechnung

2017

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>1</b>	<b>A K T I V E N</b>	<b>1'529'106.28</b>	<b>1'744'214.66</b>	<b>1'156'416.86</b>	<b>2'116'904.08</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMOEGEN</b>	<b>1'529'106.28</b>	<b>1'744'214.66</b>	<b>1'156'416.86</b>	<b>2'116'904.08</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>472'317.31</b>	<b>534'325.63</b>	<b>974'390.22</b>	<b>32'252.72</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>870.22</b>	<b>8'530.00</b>	<b>8'775.40</b>	<b>624.82</b>
1000	Kasse	870.22	8'530.00	8'775.40	624.82
<b>1001</b>	<b>Postcheck</b>	<b>10'478.25</b>	<b>2'987.00</b>	<b>7'397.65</b>	<b>6'067.60</b>
1001	Postkonto	10'478.25	2'987.00	7'397.65	6'067.60
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>460'968.84</b>	<b>522'808.63</b>	<b>958'217.17</b>	<b>25'560.30</b>
1002.01	Valiant/16 7.140.258.06 SPK	402'923.15	1'7676.05	407'100.00	13'499.20
1002.02	LKB/01-18-505086-02 SPK	51'262.77		51'262.77	0.00
1002.03	Valiant/20 7.291.729.06	5'022.73	505'131.70	499'854.40	10'300.03
1002.05	LKB/01-18-507479-06/SPK	1'760.19	0.88		1'761.07
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>165'107.80</b>	<b>184'448.20</b>	<b>164'860.60</b>	<b>184'695.40</b>
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente</b>	<b>164'333.25</b>	<b>178'658.20</b>	<b>164'333.25</b>	<b>178'658.20</b>
1011	Noch abzuliefernde Steuern	164'333.25	178'658.20	164'333.25	178'658.20
<b>1012</b>	<b>Ausstehende Steuern</b>	<b>527.35</b>	<b>5'790.00</b>	<b>527.35</b>	<b>5'790.00</b>
1012.02	Ausstehende Steuern Ruswil	133.70	4'975.75	133.70	4'975.75
1012.03	Ausstehende Steuern Entlebuch	393.65	814.25	393.65	814.25
<b>1015</b>	<b>Andere Debitoren</b>	<b>247.20</b>			<b>247.20</b>
1015.01	Verrechnungssteuerguthaben.	247.20			247.20
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>891'681.17</b>	<b>1'025'440.83</b>	<b>17'166.04</b>	<b>1'899'955.96</b>
<b>1020</b>	<b>Wertpapiere</b>	<b>23'166.04</b>		<b>17'166.04</b>	<b>6'000.00</b>
1020.05	LKB/01-18-301431-01 SPK	17'166.04		17'166.04	0.00
1020.12	Schuldbriefe	6'000.00			6'000.00
<b>1023</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>868'515.13</b>	<b>1'025'440.83</b>		<b>1'893'955.96</b>
1023.01	Arche	868'515.13	1'025'440.83		1'893'955.96
<b>2</b>	<b>P A S S I V E N</b>	<b>1'529'106.28</b>	<b>1'493'270.43</b>	<b>905'472.63</b>	<b>2'116'904.08</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>1'028'010.61</b>	<b>1'493'270.43</b>	<b>896'894.92</b>	<b>1'624'386.12</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>30'761.60</b>	<b>463'994.30</b>	<b>475'481.25</b>	<b>19'274.65</b>
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>11'296.00</b>	<b>3'379.55</b>	<b>11'296.00</b>	<b>3'379.55</b>
2001.01	Guthaben Steuer lf. Jahr	11'296.00	3'379.55	11'296.00	3'379.55
<b>2007</b>	<b>Abrechnungskonten</b>		<b>360'141.70</b>	<b>360'141.70</b>	
2007	Abrechnungskonten	0.00	360'141.70	360'141.70	0.00
<b>2008</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>19'465.60</b>	<b>100'473.05</b>	<b>104'043.55</b>	<b>15'895.10</b>
2008	Kreditoren	19'465.60	15'895.10	19'465.60	15'895.10
2008.01	Kreditor AHV	0.00	37'509.75	37'509.75	0.00
2008.02	Kreditor PK	0.00	43'781.40	43'781.40	0.00
2008.03	Kreditor UVG	0.00	3'286.80	3'286.80	0.00
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>		<b>1'027'763.13</b>	<b>418'392.62</b>	<b>609'370.51</b>
<b>2022</b>	<b>Feste Darlehen</b>		<b>1'027'763.13</b>	<b>418'392.62</b>	<b>609'370.51</b>
2022	Valiant 25.056.845.784.4 Darlehen Arche	0.00	1'027'763.13	418'392.62	609'370.51



# Bestandesrechnung

2017

Konto	Bestandesrechnung Bestandesgliederung	Bestand per 01.01.2017	Veränderungen		Bestand per 31.12.2017
			Zuwachs	Abgang	
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>997'249.01</b>	<b>1'513.00</b>	<b>3'021.05</b>	<b>995'740.96</b>
<b>2030</b>	<b>Eigene Anstalten</b>	<b>711'729.21</b>			<b>711'729.21</b>
2030	Kollaturablösungsfond	710'000.00			710'000.00
2030.01	Hallengräber	1'729.21			1'729.21
<b>2033</b>	<b>Verwaltete Stiftungen</b>	<b>285'519.80</b>	<b>1'513.00</b>	<b>3'021.05</b>	<b>284'011.75</b>
2033.01	Jahrzeitfond	255'253.05	1'513.00	1'955.00	254'811.05
2033.02	Volksmissionsfond	19'144.80			19'144.80
2033.03	Herz-Maria-Bruderschaft	3'866.66			3'866.66
2033.04	Musikinstrument-Fond	1'107.11			1'107.11
2033.05	Bibliothek	5'882.75		1'066.05	4'816.70
2035	KAB	265.43			265.43
<b>23</b>	<b>KAPITAL</b>	<b>501'095.67</b>		<b>8'577.71</b>	<b>492'517.96</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>501'095.67</b>		<b>8'577.71</b>	<b>492'517.96</b>
<b>2390</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>501'095.67</b>		<b>8'577.71</b>	<b>492'517.96</b>
2390	Eigenkapital	501'095.67		8'577.71	492'517.96
	<b>Total Aktiven</b>	<b>1'529'106.28</b>	1'744'214.66	1'156'416.86	<b>2'116'904.08</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>1'529'106.28</b>	1'493'270.43	905'472.63	<b>2'116'904.08</b>