

Bilanz 2017

Rechnung 2016			Rechnung 2017
CHF	Konto	Bezeichnung	CHF
7'874'023.35	1	Aktiven	6'847'782.55
3'145'817.47	10	Flüssige Mittel	1'127'565.90
9'041.41	10100000	Postkonto	8'320.56
2'749'218.91	10200000	BL Kantonalbank KK CHF	939'156.91
216'325.13	10200001	BL Kantonalbank CHF	159'147.38
171'228.09	10200002	BL Kantonalbank EUR	0.00
3.93	10200003	BL Kantonalbank USD	20'941.05
245'648.25	11	Guthaben	795'381.50
153'045.45	11110000	Debitoren-Sammelkonto	178'816.70
21'453.05	11510000	Verrechnungssteuer	23'630.14
0.00	11520000	BL Gebäudeversicherung BGV	0.00
2'804.55	11530000	Schadenpool Kanton BL	0.00
49'882.60	11550000	Guthaben Renovationen	551'158.21
8'036.75	11551000	Guthaben Unterhalt	1'722.80
0.00	11590000	übrige Guthaben (Sozialversicherungen)	29'624.30
0.00	11599999	Wertberichtigung übrige Guthaben	0.00
0.00	11980000	Depot Parkhaus Bücheli	0.00
10'425.85	11981000	Mietzinsdepot Büro Rathausstrasse 45	10'429.35
4'444'815.00	12	Finanzanlagen	4'859'861.71
3'352'792.00	12000000	Obligationen	3'383'934.00
1'522'023.00	12100000	Aktien und Anteilscheine	1'944'927.71
-430'000.00	12210000	Wertschwankungsreserve	-469'000.00
37'739.63	13	Transitorische Aktiven	64'970.44
37'739.63	13000000	Transitorische Aktiven	64'970.44
1.00	15	Mobile Sachanlagen	1.00
2.00	16	Immobilie Sachanlagen	2.00

Bilanz 2017

Rechnung 2016			Rechnung 2017
CHF	Konto	Bezeichnung	CHF
1.00	160000000	Grundstücke	1.00
1.00	160000001	Immobilien	1.00
7'874'023.35	2	Passiven	6'847'782.55
93'956.60	20	<i>Laufende Verpflichtungen</i>	55'882.70
93'956.60	20010000	Kreditoren-Sammelkonto	55'882.70
59'756.25	25	<i>Transitorische Passiven</i>	11'906.90
59'756.25	25000000	Transitorische Passiven	11'906.90
2'649'457.00	24	<i>Rückstellungen</i>	2'010'657.00
638'800.00	24000000	Rückstellung für Landerwerb	0.00
1'990'000.00	24100000	Rückstellung Unterhalt / Renovation	1'990'000.00
20'657.00	24200000	Rückstellung Personalaufwand	20'657.00
5'070'853.50	29	<i>Eigenkapital</i>	4'769'335.95
5'070'853.50	28000000	Eigenkapital per 31.12.2016	4'769'335.95
	29510000	Reinverlust pro 2017	5'070'853.50 -301'517.55

Erfolgsrechnung 2017

Rechnung 2016	Voranschlag 2016		Rechnung 2017
1'960'471.81	2'510'000.00	3 Aufwand laufende Rechnung	2'867'829.47
195'191.20	215'100.00	300 Personalaufwand	201'836.45
6'392.50	15'500.00	310 Büromaterialien, Drucksachen	7'854.40
3'872.20	12'000.00	311 Anschaffungen EDV	809.00
1'411'907.75	1'961'000.00	314 Baulicher Unterhalt	1'650'463.17
6'584.55	12'500.00	315 Unterhalt EDV	9'642.30
28'956.40	30'500.00	316 Miete	28'142.15
4'134.05	9'000.00	317 Spesenentschädigungen	4'011.35
221'548.35	241'900.00	318 Dienstleistungen und Honorare	232'983.94
1'527.80		319 Übriger Sachaufwand	1'632.05
80'357.01		330 Bewertungsdifferenzen	104'054.66
	5'000.00	335 Liegenschafts- und Landankäufe	626'400.00
	7'500.00	362 Eigene Beiträge	
		390 Ausserordentlicher Aufwand	
1'969'151.43	2'497'800.00	4 Ertrag laufende Rechnung	2'566'311.92
14.08	300.00	420 Diverse Zinserträge	4.76
72'536.86	65'000.00	422 Zinsertrag Obligationen	78'777.43
56'952.54	80'000.00	424 Bewertungsgewinne auf Anlagevermögen	282'673.40
1'314'156.15	1'345'000.00	427 Liegenschaftserträge	1'313'276.55
490'491.80	1'007'500.00	452 Rückerstattungen von Kirchgemeinden	891'579.78
35'000.00		Ausserordentliche Erträge	
8'679.62	-12'200.00	Gewinn (+) / Verlust (-)	-301'517.55