



Finanzbuchhaltung

Geschäftsjahr 01.01.2019 - 31.12.2019

**Strassen-Unterhaltsgenossenschaft
6221 Rickenbach**

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Bilanz per 31.12.2019 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2018	Berichtsjahr 31.12.2019	Differenz
Aktiven	53'308.09	749'517.34	696'209.25
Umlaufvermögen	53'308.09	749'517.34	696'209.25
Flüssige Mittel und Wertschriften	47'735.29	126'122.19	78'386.90
1020 Valiant 50.240.270.509.7	47'735.29	126'122.19	78'386.90
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5'572.80	623'395.15	617'822.35
1108 Guthaben	5'572.80	623'395.15	617'822.35
Passiven	53'308.09	749'517.34	696'209.25
Fremdkapital kurzfristig	27'759.05	12'121.50	-15'637.55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24'059.05	8'986.25	-15'072.80
2008 Offene Rechnungen	24'059.05	8'986.25	-15'072.80
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	35.25	35.25
2210 Kurzfr. Verbindlichkeiten	0.00	35.25	35.25
Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen	3'700.00	3'100.00	-600.00
2300 Transitorische Passiven	3'700.00	3'100.00	-600.00
Fremdkapital langfristig	21'450.55	731'565.50	710'114.95
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	21'450.55	731'565.50	710'114.95
2400 Darlehen Landw. Kreditkasse	21'450.55	731'565.50	710'114.95
Eigenkapital	4'098.49	5'830.34	1'731.85
Genossenschaftskapital	4'098.49	5'830.34	1'731.85
2800 Kapital UHG-Strassenunterhalt	-20'447.01	-50'633.41	-30'186.40
2801 Kapital Grundgebühren	39'063.95	59'637.20	20'573.25
2803 Kapital UHG Fliessgewässer	-14'518.45	-3'173.45	11'345.00

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr	Berichtsjahr	Differenz
	01.01.2018 -31.12.2018	01.01.2019 -31.12.2019	
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	340'820.80	141'123.95	-199'696.85
3000 Perimeter Allgemein	115'913.00	77'655.80	-38'257.20
3020 Perimeter Waldhütten	1'100.00	1'100.00	0.00
3030 Perimeter Bienenhäuser	100.00	100.00	0.00
3040 Perimeter Fliessgewässer	12'175.00	12'005.00	-170.00
3050 Grundgebühren	39'000.00	39'200.00	200.00
3210 Beiträge Gde Strassenunterhalt	1'532.80	8'643.15	7'110.35
3220 Beiträge Gde Fliessgewässer	0.00	440.00	440.00
3600 Diverse Einnahmen	0.00	1'980.00	1'980.00
3700 Bildung & Aufl. Rückstellungen	171'000.00	0.00	-171'000.00
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	453'464.65	129'128.25	-324'336.40
4000 Strassenunterh.mit GdeBeitrag	3'832.05	21'607.90	17'775.85
4001 Strassenunterh.ohne GdeBeitrag	1'362.50	0.00	-1'362.50
4004 Landstrassenprojekt LSP	422'956.05	98'057.45	-324'898.60
4010 Unterhalt Gemeindestrassen	25'314.05	8'362.90	-16'951.15
4020 Unterhalt Fliessgewässer	0.00	1'100.00	1'100.00
Sonstiger Betriebsaufwand	14'743.30	9'867.20	-4'876.10
6530 Buchführung, Treuhandkosten	5'027.15	3'505.50	-1'521.65
6540 Vorstand/Verwaltungsaufwand	2'818.60	2'777.30	-41.30
6541 Aufwand Generalversammlung	5'272.60	2'725.35	-2'547.25
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	1'624.95	859.05	-765.90
Finanzerfolg	428.15	396.65	-31.50
6840 Spesen Bank-, Postkonto	428.15	396.65	-31.50
Steuern	538.50	0.00	-538.50
8900 Kantons- und Gemeindesteuern	538.50	0.00	-538.50
Gewinn / Verlust (-)	-128'353.80	1'731.85	130'085.65

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Geldflussrechnung

Bezeichnung	Geldfluss	
	01.01.2018 -31.12.2018	01.01.2019 -31.12.2019
Geschäftstätigkeit		
Unternehmensgewinn / -verlust (-)	-128'353.80	1'731.85
Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen und nicht geldwirksame Ertragseinbussen		
Wertabnahme Wertschriften, Geldanlagen		
Abschreibungen		
Wertabnahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertabnahme Debitoren, Trans. Aktiven	5'130.15	
Wertzunahme Kreditoren, Trans. Passiven	26'759.05	
Zunahme Rückstellungen		
Abzüglich nicht geldwirksame Erträge und nicht geldwirksame Aufwandminderungen		
Wertzunahme Wertschriften, Geldanlagen		
Gewinn auf Anlagevermögen		
Wertzunahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertzunahme Debitoren, Trans. Aktiven		-617'822.35
Wertabnahme Kreditoren, Trans. Passiven		-15'672.80
Abnahme Rückstellungen	-171'000.00	
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Geschäftstätigkeit = Cash flow	-267'464.60	-631'763.30
Investitionstätigkeit		
Investitionen		
Wertschriften, Geldanlagen		
Mobile Sachanlagen		
Immobilien Sachanlagen		
Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand		
Desinvestitionen		
Wertschriften, Geldanlagen		
Mobile Sachanlagen		
Immobilien Sachanlagen		
Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Investitionstätigkeit	0.00	0.00
Innenfinanzierungsüberschuss(+), Manko(-)	-267'464.60	-631'763.30
Finanzierungstätigkeit		
Finanzierung		
Zusätzliches Fremdkapital	21'450.55	710'150.20
Zusätzliches Eigenkapital		
Definanzierung		
Tilgung Fremdkapital		
Rückzug Eigenkapital		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Finanzierungstätigkeit	21'450.55	710'150.20
Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)	-246'014.05	78'386.90