



Finanzbuchhaltung

Geschäftsjahr 01.01.2021 - 31.12.2021

**Strassen-Unterhaltsgenossenschaft
6221 Rickenbach**

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Bilanz per 31.12.2021 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2020	Berichtsjahr 31.12.2021	Differenz
Aktiven	173'913.54	191'516.69	17'603.15
Umlaufvermögen	173'913.54	191'516.69	17'603.15
Flüssige Mittel und Wertschriften	152'910.59	161'416.94	8'506.35
1020 Valiant 50.240.270.509.7	152'910.59	161'416.94	8'506.35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21'002.95	30'099.75	9'096.80
1108 Guthaben	21'002.95	30'099.75	9'096.80
Passiven	173'913.54	191'516.69	17'603.15
Fremdkapital kurzfristig	29'556.05	14'006.55	-15'549.50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26'971.05	10'626.55	-16'344.50
2000 Kreditoren	26'971.05	10'626.55	-16'344.50
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	85.00	0.00	-85.00
2210 Kurzfr. Verbindlichkeiten	85.00	0.00	-85.00
Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen	2'500.00	3'380.00	880.00
2300 Transitorische Passiven	2'500.00	3'380.00	880.00
Fremdkapital langfristig	57'000.00	38'000.00	-19'000.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	57'000.00	38'000.00	-19'000.00
2400 Darlehen Landw. Kreditkasse	57'000.00	38'000.00	-19'000.00
Eigenkapital	87'357.49	139'510.14	52'152.65
Genossenschaftskapital	87'357.49	139'510.14	52'152.65
2800 Kapital UHG-Strassenunterhalt	-11'243.51	19'886.14	31'129.65
2801 Kapital Grundgebühren	96'298.70	109'063.20	12'764.50
2803 Kapital UHG Fliessgewässer	2'302.30	10'560.80	8'258.50

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2020 -31.12.2020	Berichtsjahr 01.01.2021 -31.12.2021	Differenz
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	146'814.60	135'998.75	-10'815.85
3000 Perimeter Allgemein	78'140.00	78'208.00	68.00
3020 Perimeter Waldhütten	1'100.00	1'100.00	0.00
3030 Perimeter Bienenhäuser	100.00	100.00	0.00
3040 Perimeter Fliessgewässer	12'070.00	12'015.00	-55.00
3050 Grundgebühren Gemeindestrassen	39'400.00	15'900.00	-23'500.00
3060 Abschreibungen Konto 3000-3050	-462.00	0.00	462.00
3210 Beiträge Gde Strassenunterhalt	12'080.40	26'171.40	14'091.00
3220 Beiträge Gde Fliessgewässer	4'386.20	2'504.35	-1'881.85
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	55'137.85	74'824.85	19'687.00
4000 Strassenunterh.mit GdeBeitrag	29'377.45	64'963.00	35'585.55
4001 Strassenunterh.ohne GdeBeitrag	11'582.95	0.00	-11'582.95
4010 Unterhalt Gemeindestrassen	2'388.50	3'135.50	747.00
4020 Unterhalt Fliessgewässer	10'965.45	6'260.85	-4'704.60
4040 Unwetterschäden Strassen	823.50	465.50	-358.00
Sonstiger Betriebsaufwand	9'812.50	8'369.15	-1'443.35
6530 Buchführung, Treuhandkosten	2'820.40	2'498.00	-322.40
6540 Vorstand/Verwaltungsaufwand	2'620.00	2'620.00	0.00
6541 Aufwand Generalversammlung	289.25	2'529.20	2'239.95
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	4'082.85	721.95	-3'360.90
Finanzerfolg	337.10	372.10	35.00
6840 Spesen Bank-, Postkonto	337.10	372.10	35.00
Steuern	0.00	280.00	280.00
8900 Kantons- und Gemeindesteuern	0.00	280.00	280.00
Gewinn / Verlust (-)	81'527.15	52'152.65	-29'374.50

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Geldflussrechnung

Bezeichnung	Geldfluss	
	01.01.2020 -31.12.2020	01.01.2021 -31.12.2021
Geschäftstätigkeit		
Unternehmensgewinn / -verlust (-)	81'527.15	52'152.65
Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen und nicht geldwirksame Ertragseinbussen		
Wertabnahme Wertschriften, Geldanlagen		
Abschreibungen		
Wertabnahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertabnahme Debitoren, Trans. Aktiven	602'392.20	
Wertzunahme Kreditoren, Trans. Passiven	17'384.80	
Zunahme Rückstellungen		
Abzüglich nicht geldwirksame Erträge und nicht geldwirksame Aufwandminderungen		
Wertzunahme Wertschriften, Geldanlagen		
Gewinn auf Anlagevermögen		
Wertzunahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertzunahme Debitoren, Trans. Aktiven		-9'096.80
Wertabnahme Kreditoren, Trans. Passiven		-15'464.50
Abnahme Rückstellungen		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Geschäftstätigkeit = Cash flow	701'304.15	27'591.35
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(-)	701'304.15	27'591.35
Finanzierungstätigkeit		
Finanzierung		
Zusätzliches Fremdkapital		
Zusätzliches Eigenkapital		
Definanzierung		
Tilgung Fremdkapital	-674'515.75	-19'085.00
Rückzug Eigenkapital		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Finanzierungstätigkeit	-674'515.75	-19'085.00
Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)	26'788.40	8'506.35