



Finanzbuchhaltung

Geschäftsjahr 01.01.2023 - 31.12.2023

**Strassen-Unterhaltsgenossenschaft
6221 Rickenbach**

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Bilanz per 31.12.2023 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2022	Berichtsjahr 31.12.2023	Differenz
Aktiven	237'600.74	273'384.29	35'783.55
Umlaufvermögen	237'600.74	223'384.29	-14'216.45
Flüssige Mittel und Wertschriften	208'586.64	207'451.89	-1'134.75
1020 Valiant KK 50.240.270.509.7	208'586.64	2'435.24	-206'151.40
1022 Valiant SK 50.240.270.700.6	0.00	30'016.65	30'016.65
1023 Valiant Festgeldanlagen	0.00	175'000.00	175'000.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29'014.10	15'586.35	-13'427.75
1108 Guthaben	29'014.10	15'586.35	-13'427.75
Andere kurzfristige Forderungen	0.00	346.05	346.05
1176 Guthaben VST	0.00	346.05	346.05
Anlagevermögen	0.00	50'000.00	50'000.00
Finanzanlagen	0.00	50'000.00	50'000.00
1400 Finanzanlagen	0.00	50'000.00	50'000.00

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Bilanz per 31.12.2023 mit Vorjahresvergleich (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2022	Berichtsjahr 31.12.2023	Differenz
Passiven	237'600.74	273'384.29	35'783.55
Fremdkapital kurzfristig	34'568.80	27'866.30	-6'702.50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31'178.80	23'619.30	-7'559.50
2000 Kreditoren	31'178.80	23'619.30	-7'559.50
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10.00	127.00	117.00
2210 Kurzfr. Verbindlichkeiten	10.00	127.00	117.00
Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen	3'380.00	4'120.00	740.00
2300 Transitorische Passiven	3'380.00	4'120.00	740.00
Fremdkapital langfristig	59'000.00	97'000.00	38'000.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'000.00	0.00	-19'000.00
2400 Darlehen Landw. Kreditkasse	19'000.00	0.00	-19'000.00
Rückstellungen langfristig	40'000.00	97'000.00	57'000.00
2600 Rückstellungen UHG-Strassen	27'000.00	78'000.00	51'000.00
2601 Rückstellungen Gde-Strassen	2'000.00	0.00	-2'000.00
2603 Rückstellungen Fliessgewässer	11'000.00	19'000.00	8'000.00
Eigenkapital	144'031.94	148'517.99	4'486.05
Genossenschaftskapital	144'031.94	148'517.99	4'486.05
2800 Kapital UHG-Strassenunterhalt	23'620.74	30'920.54	7'299.80
2801 Kapital Grundgebühren Gde-Str.	109'383.00	105'556.45	-3'826.55
2803 Kapital UHG Fliessgewässer	11'028.20	12'041.00	1'012.80

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2022 -31.12.2022	Berichtsjahr 01.01.2023 -31.12.2023	Differenz
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	87'306.10	59'243.35	-28'062.75
3000 Perimeter Allgemein	78'895.00	81'324.00	2'429.00
3020 Perimeter Waldhütten	1'100.00	1'100.00	0.00
3030 Perimeter Bienenhäuser	100.00	100.00	0.00
3040 Perimeter Fliessgewässer	12'075.00	12'195.00	120.00
3050 Grundgebühren Gemeindestrassen	8'090.00	8'310.00	220.00
3210 Beiträge Gde Strassenunterhalt	26'641.00	10'842.85	-15'798.15
3220 Beiträge Gde Fliessgewässer	405.10	2'121.50	1'716.40
3600 Diverse Einnahmen	0.00	250.00	250.00
3700 Bildung & Aufl. Rückstellungen	-40'000.00	-57'000.00	-17'000.00
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	73'385.35	46'547.35	-26'838.00
4000 Strassenunterh.mit GdeBeitrag	66'602.45	27'107.10	-39'495.35
4010 Unterhalt Gemeindestrassen	5'770.20	14'136.55	8'366.35
4020 Unterhalt Fliessgewässer	1'012.70	5'303.70	4'291.00
Sonstiger Betriebsaufwand	8'505.80	8'637.50	131.70
6530 Buchführung, Treuhandkosten	2'528.10	2'385.00	-143.10
6540 Vorstand/Verwaltungsaufwand	2'620.00	2'620.00	0.00
6541 Aufwand Generalversammlung	2'451.30	2'211.70	-239.60
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	906.40	1'420.80	514.40
Finanzerfolg	318.20	-707.55	-1'025.75
6840 Spesen Bank-, Postkonto	318.20	310.15	-8.05
6850 Zinsertrag Bank, Post usw.	0.00	1'017.70	1'017.70
Steuern	574.95	280.00	-294.95
8900 Steuern	574.95	280.00	-294.95
Gewinn / Verlust (-)	4'521.80	4'486.05	-35.75

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Geldflussrechnung

Bezeichnung	Geldfluss 01.01.2022 -31.12.2022	Geldfluss 01.01.2023 -31.12.2023
Geschäftstätigkeit		
Unternehmensgewinn / -verlust (-)	4'521.80	4'486.05
Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen und nicht geldwirksame Ertragseinbussen		
Wertabnahme Wertschriften, Geldanlagen		
Abschreibungen		
Wertabnahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertabnahme Debitoren, Trans. Aktiven	1'085.65	13'081.70
Wertzunahme Kreditoren, Trans. Passiven	20'552.25	
Zunahme Rückstellungen	40'000.00	57'000.00
Abzüglich nicht geldwirksame Erträge und nicht geldwirksame Aufwandminderungen		
Wertzunahme Wertschriften, Geldanlagen		
Gewinn auf Anlagevermögen		
Wertzunahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertzunahme Debitoren, Trans. Aktiven		
Wertabnahme Kreditoren, Trans. Passiven		-6'819.50
Abnahme Rückstellungen		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Geschäftstätigkeit = Cash flow	66'159.70	67'748.25
Investitionstätigkeit		
Investitionen		
Wertschriften, Geldanlagen		-50'000.00
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	-50'000.00
Innenfinanzierungsüberschuss(+), Manko(-)	66'159.70	17'748.25
Finanzierungstätigkeit		
Finanzierung		
Zusätzliches Fremdkapital		
Zusätzliches Eigenkapital		
Definanzierung		
Tilgung Fremdkapital	-18'990.00	-18'883.00
Rückzug Eigenkapital		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Finanzierungstätigkeit	-18'990.00	-18'883.00
Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)	47'169.70	-1'134.75