



Finanzbuchhaltung

Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025

**Strassen-Unterhaltsgenossenschaft
6221 Rickenbach**

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Bilanz per 31.12.2025 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2024	Berichtsjahr 31.12.2025	Differenz
Aktiven	280'468.99	291'511.49	11'042.50
Umlaufvermögen	230'468.99	291'511.49	61'042.50
Flüssige Mittel und Wertschriften	186'330.09	205'701.19	19'371.10
1020 Valiant KK 50.240.270.509.7	136'163.19	105'421.59	-30'741.60
1021 Valiant SK 50.240.270.548.8	0.00	50'057.05	50'057.05
1022 Valiant SK 50.240.270.700.6	50'166.90	50'222.55	55.65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43'101.25	85'516.30	42'415.05
1108 Guthaben	43'101.25	85'516.30	42'415.05
Andere kurzfristige Forderungen	1'037.65	294.00	-743.65
1176 Guthaben VST	1'037.65	294.00	-743.65
Anlagevermögen	50'000.00	0.00	-50'000.00
Finanzanlagen	50'000.00	0.00	-50'000.00
1400 Finanzanlagen	50'000.00	0.00	-50'000.00

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Bilanz per 31.12.2025 mit Vorjahresvergleich (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2024	Berichtsjahr 31.12.2025	Differenz
Passiven	280'468.99	291'511.49	11'042.50
Fremdkapital kurzfristig	18'286.80	61'216.50	42'929.70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14'886.80	57'922.50	43'035.70
2000 Kreditoren	14'886.80	57'922.50	43'035.70
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	300.00	194.00	-106.00
2210 Kurzfr. Verbindlichkeiten	300.00	194.00	-106.00
Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen	3'100.00	3'100.00	0.00
2300 Transitorische Passiven	3'100.00	3'100.00	0.00
Fremdkapital langfristig	109'000.00	72'139.45	-36'860.55
Rückstellungen langfristig	109'000.00	72'139.45	-36'860.55
2600 Rückstellungen Strassenunterh.	85'000.00	57'000.00	-28'000.00
2601 Rückstellungen Gde-Strassen	0.00	8'390.00	8'390.00
2603 Rückstellungen Fliessgewässer	24'000.00	6'749.45	-17'250.55
Eigenkapital	153'182.19	158'155.54	4'973.35
Genossenschaftskapital	153'182.19	158'155.54	4'973.35
2800 Kapital UHG-Strassenunterhalt	41'438.74	46'412.09	4'973.35
2801 Kapital Grundgebühren	99'039.65	99'039.65	0.00
2803 Kapital UHG Fliessgewässer	12'703.80	12'703.80	0.00

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2024 -31.12.2024	Berichtsjahr 01.01.2025 -31.12.2025	Differenz
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	134'887.25	226'541.85	91'654.60
3000 Perimeter Allgemein	82'136.00	82'610.00	474.00
3020 Perimeter Waldhütten	1'100.00	1'100.00	0.00
3030 Perimeter Bienenhäuser	100.00	100.00	0.00
3040 Perimeter Fliessgewässer	12'290.00	12'360.00	70.00
3050 Grundgebühren Gemeindestrassen	8'370.00	8'390.00	20.00
3210 Beiträge Gde Strassenunterhalt	38'473.10	65'380.90	26'907.80
3220 Beiträge Gde Fliessgewässer	4'418.15	19'740.40	15'322.25
3700 Bildung & Aufl. Rückstellungen	-12'000.00	36'860.55	48'860.55
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	122'114.85	212'803.20	90'688.35
4000 Strassenunterh.mit GdeBeitrag	94'460.80	162'657.75	68'196.95
4010 Unterhalt Gemeindestrassen	14'886.80	0.00	-14'886.80
4020 Unterhalt Fliessgewässer	11'045.35	49'350.95	38'305.60
4040 Unwetterschäden Strassen	1'721.90	794.50	-927.40
Sonstiger Betriebsaufwand	9'603.95	9'250.15	-353.80
6530 Buchführung, Treuhandkosten	2'517.10	2'476.15	-40.95
6540 Vorstand/Verwaltungsaufwand	2'620.00	2'570.00	-50.00
6541 Aufwand Generalversammlung	3'190.70	2'667.35	-523.35
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	1'276.15	1'536.65	260.50
Finanzerfolg	-1'748.35	-608.50	1'139.85
6840 Spesen Bank-, Postkonto	383.35	344.20	-39.15
6850 Zinsertrag Post, Bank usw.	2'131.70	952.70	-1'179.00
Steuern	252.60	123.65	-128.95
8900 Steuern	252.60	123.65	-128.95
Gewinn / Verlust (-)	4'664.20	4'973.35	309.15

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Geldflussrechnung

Bezeichnung	Geldfluss 01.01.2024 -31.12.2024	Geldfluss 01.01.2025 -31.12.2025
Geschäftstätigkeit		
Unternehmensgewinn / -verlust (-)	4'664.20	4'973.35
Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen und nicht geldwirksame Ertragseinbussen		
Wertabnahme Wertschriften, Geldanlagen		
Abschreibungen		
Wertabnahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertabnahme Debitoren, Trans. Aktiven		
Wertzunahme Kreditoren, Trans. Passiven		43'035.70
Zunahme Rückstellungen	12'000.00	
Abzüglich nicht geldwirksame Erträge und nicht geldwirksame Aufwandminderungen		
Wertzunahme Wertschriften, Geldanlagen		
Gewinn auf Anlagevermögen		
Wertzunahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertzunahme Debitoren, Trans. Aktiven	-28'206.50	-41'671.40
Wertabnahme Kreditoren, Trans. Passiven	-9'752.50	
Abnahme Rückstellungen		-36'860.55
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Geschäftstätigkeit = Cash flow	-21'294.80	-30'522.90
Investitionstätigkeit		
Investitionen		
Wertschriften, Geldanlagen		
Mobile Sachanlagen		
Immobilien Sachanlagen		
Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand		
Desinvestitionen		
Wertschriften, Geldanlagen		50'000.00
Mobile Sachanlagen		
Immobilien Sachanlagen		
Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Investitionstätigkeit	0.00	50'000.00
Innenfinanzierungsüberschuss(+), Manko(-)	-21'294.80	19'477.10
Finanzierungstätigkeit		
Finanzierung		
Zusätzliches Fremdkapital	173.00	
Zusätzliches Eigenkapital		
Definanzierung		
Tilgung Fremdkapital		-106.00
Rückzug Eigenkapital		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Finanzierungstätigkeit	173.00	-106.00
Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)	-21'121.80	19'371.10