



Finanzbuchhaltung

Geschäftsjahr 01.01.2022 - 31.12.2022

**Strassen-Unterhaltsgenossenschaft
6221 Rickenbach**

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Bilanz per 31.12.2022 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2021	Berichtsjahr 31.12.2022	Differenz
Aktiven	191'516.69	237'600.74	46'084.05
Umlaufvermögen	191'516.69	237'600.74	46'084.05
Flüssige Mittel und Wertschriften	161'416.94	208'586.64	47'169.70
Valiant 50.240.270.509.7	161'416.94	208'586.64	47'169.70
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30'099.75	29'014.10	-1'085.65
Guthaben	30'099.75	29'014.10	-1'085.65
Passiven	191'516.69	237'600.74	46'084.05
Fremdkapital kurzfristig	14'006.55	34'568.80	20'562.25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10'626.55	31'178.80	20'552.25
Kreditoren	10'626.55	31'178.80	20'552.25
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	10.00	10.00
Kurzfr. Verbindlichkeiten	0.00	10.00	10.00
Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen	3'380.00	3'380.00	0.00
Transitorische Passiven	3'380.00	3'380.00	0.00
Fremdkapital langfristig	38'000.00	59'000.00	21'000.00
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	38'000.00	19'000.00	-19'000.00
Darlehen Landw. Kreditkasse	38'000.00	19'000.00	-19'000.00
Rückstellungen langfristig	0.00	40'000.00	40'000.00
Rückstellungen UHG-Strassen	0.00	27'000.00	27'000.00
Rückstellungen Gde-Strassen	0.00	2'000.00	2'000.00
Rückstellungen Fliessgewässer	0.00	11'000.00	11'000.00
Eigenkapital	139'510.14	144'031.94	4'521.80
Genossenschaftskapital	139'510.14	144'031.94	4'521.80
Kapital UHG-Strassenunterhalt	19'886.14	23'620.74	3'734.60
Kapital Gemeindestrassen	109'063.20	109'383.00	319.80
Kapital UHG Fliessgewässer	10'560.80	11'028.20	467.40

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2021 -31.12.2021	Berichtsjahr 01.01.2022 -31.12.2022	Differenz
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	135'998.75	87'306.10	-48'692.65
Perimeter Allgemein	78'208.00	78'895.00	687.00
Perimeter Waldhütten	1'100.00	1'100.00	0.00
Perimeter Bienenhäuser	100.00	100.00	0.00
Perimeter Fliessgewässer	12'015.00	12'075.00	60.00
Grundgebühren Gemeindestrassen	15'900.00	8'090.00	-7'810.00
Beiträge Gde Strassenunterhalt	26'171.40	26'641.00	469.60
Beiträge Gde Fliessgewässer	2'504.35	405.10	-2'099.25
Bildung & Aufl. Rückstellungen	0.00	-40'000.00	-40'000.00
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	74'824.85	73'385.35	-1'439.50
Strassenunterh.mit GdeBeitrag	64'963.00	66'602.45	1'639.45
Unterhalt Gemeindestrassen	3'135.50	5'770.20	2'634.70
Unterhalt Fliessgewässer	6'260.85	1'012.70	-5'248.15
Unwetterschäden Strassen	465.50	0.00	-465.50
Sonstiger Betriebsaufwand	8'369.15	8'505.80	136.65
Buchführung, Treuhandkosten	2'498.00	2'528.10	30.10
Vorstand/Verwaltungsaufwand	2'620.00	2'620.00	0.00
Aufwand Generalversammlung	2'529.20	2'451.30	-77.90
Sonstiger Betriebsaufwand	721.95	906.40	184.45
Finanzerfolg	372.10	318.20	-53.90
Spesen Bank-, Postkonto	372.10	318.20	-53.90
Steuern	280.00	574.95	294.95
Steuern	280.00	574.95	294.95
Gewinn / Verlust (-)	52'152.65	4'521.80	-47'630.85

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Geldflussrechnung

Bezeichnung	Geldfluss 01.01.2021 -31.12.2021	Geldfluss 01.01.2022 -31.12.2022
Geschäftstätigkeit		
Unternehmensgewinn / -verlust (-)	52'152.65	4'521.80
Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen und nicht geldwirksame Ertragseinbussen		
Wertabnahme Wertschriften, Geldanlagen		
Abschreibungen		
Wertabnahme Vorräte, angefangene Arbeiten		1'085.65
Wertabnahme Debitoren, Trans. Aktiven		20'552.25
Wertzunahme Kreditoren, Trans. Passiven		40'000.00
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	27'591.35	66'159.70
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(-)	27'591.35	66'159.70
Finanzierungstätigkeit		
Finanzierung		
Zusätzliches Fremdkapital		
Zusätzliches Eigenkapital		
Definanzierung		
Tilgung Fremdkapital	-19'085.00	-18'990.00
Rückzug Eigenkapital		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Finanzierungstätigkeit	-19'085.00	-18'990.00
Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)	8'506.35	47'169.70