



Finanzbuchhaltung

Geschäftsjahr 01.01.2018 - 31.12.2018

**Strassen-Unterhaltsgenossenschaft
6221 Rickenbach**

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Bilanz per 31.12.2018 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2017	Berichtsjahr 31.12.2018	Differenz
Aktiven	304'452.29	53'308.09	-251'144.20
Umlaufvermögen	304'452.29	53'308.09	-251'144.20
Flüssige Mittel und Wertschriften	293'749.34	47'735.29	-246'014.05
1020 Valiant 50.240.270.509.7	293'749.34	47'735.29	-246'014.05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10'702.95	5'572.80	-5'130.15
1108 Guthaben	10'702.95	5'572.80	-5'130.15
Passiven	304'452.29	53'308.09	-251'144.20
Fremdkapital kurzfristig	1'000.00	27'759.05	26'759.05
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0.00	24'059.05	24'059.05
2008 Offene Rechnungen	0.00	24'059.05	24'059.05
Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen	1'000.00	3'700.00	2'700.00
2300 Transitorische Passiven	1'000.00	3'700.00	2'700.00
Fremdkapital langfristig	171'000.00	21'450.55	-149'549.45
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	21'450.55	21'450.55
2400 Darlehen Landw. Kreditkasse	0.00	21'450.55	21'450.55
Rückstellungen langfristig	171'000.00	0.00	-171'000.00
2600 Rückstellungen	171'000.00	0.00	-171'000.00
Eigenkapital	132'452.29	4'098.49	-128'353.80
Genossenschaftskapital	132'452.29	4'098.49	-128'353.80
2800 Kapital UHG-Strassenunterhalt	118'057.79	-20'447.01	-138'504.80
2801 Kapital Grundgebühren	41'087.95	39'063.95	-2'024.00
2803 Kapital UHG-Fliessgewässer	-26'693.45	-14'518.45	12'175.00

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2017 -31.12.2017	Berichtsjahr 01.01.2018 -31.12.2018	Differenz
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	53'905.70	340'820.80	286'915.10
3000 Perimeter Allgemein	114'619.75	115'913.00	1'293.25
3020 Perimeter Waldhütten	1'100.00	1'100.00	0.00
3030 Perimeter Bienenhäuser	100.00	100.00	0.00
3040 Perimeter Fliessgewässer	12'060.00	12'175.00	115.00
3050 Grundgebühren	39'650.00	39'000.00	-650.00
3200 Beiträge Gemeinde/Kanton/Bund	9'375.95	0.00	-9'375.95
3210 Beiträge Gde Strassenunterhalt	0.00	1'532.80	1'532.80
3700 Bildung & Aufl. Rückstellungen	-123'000.00	171'000.00	294'000.00
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	35'682.35	453'464.65	417'782.30
4000 Strassenunterh.mit GdeBeitrag	18'145.90	3'832.05	-14'313.85
4001 Strassenunterh.ohne GdeBeitrag	1'612.50	1'362.50	-250.00
4004 Landstrassenprojekt LSP	1'898.50	422'956.05	421'057.55
4010 Unterhalt Gemeindestrassen	8'731.45	25'314.05	16'582.60
4020 Unterhalt Fliessgewässer	5'294.00	0.00	-5'294.00
Sonstiger Betriebsaufwand	13'173.85	14'743.30	1'569.45
6530 Buchführung, Treuhandkosten	4'376.35	5'027.15	650.80
6540 Vorstand/Verwaltungsaufwand	3'381.00	2'818.60	-562.40
6541 Aufwand Generalversammlung	2'654.80	5'272.60	2'617.80
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	2'761.70	1'624.95	-1'136.75
Finanzerfolg	451.50	428.15	-23.35
6840 Spesen Bank-, Postkonto	451.50	428.15	-23.35
Steuern	255.55	538.50	282.95
8900 Kantons- und Gemeindesteuern	255.55	538.50	282.95
Gewinn / Verlust (-)	4'342.45	-128'353.80	-132'696.25

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Geldflussrechnung

Bezeichnung	Geldfluss 01.01.2017 -31.12.2017	Geldfluss 01.01.2018 -31.12.2018
Geschäftstätigkeit		
Unternehmensgewinn / -verlust (-)	4'342.45	-128'353.80
Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen und nicht geldwirksame Ertragseinbussen		
Wertabnahme Wertschriften, Geldanlagen		
Abschreibungen		
Wertabnahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertabnahme Debitoren, Trans. Aktiven	5'134.70	5'130.15
Wertzunahme Kreditoren, Trans. Passiven		26'759.05
Zunahme Rückstellungen	123'000.00	
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	-17'599.75	
Abnahme Rückstellungen		-171'000.00
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Geschäftstätigkeit = Cash flow	114'877.40	-267'464.60
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(-)	114'877.40	-267'464.60
Finanzierungstätigkeit		
Finanzierung		
Zusätzliches Fremdkapital		21'450.55
Zusätzliches Eigenkapital		
Definanzierung		
Tilgung Fremdkapital		
Rückzug Eigenkapital		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Finanzierungstätigkeit	0.00	21'450.55
Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)	114'877.40	-246'014.05