



# **Finanzbuchhaltung**

**Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020**

**Strassen-Unterhaltsgenossenschaft  
6221 Rickenbach**

## Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

**Bilanz per 31.12.2020 mit Vorjahresvergleich**

| Bezeichnung                                             | Vorjahr<br>31.12.2019 | Berichtsjahr<br>31.12.2020 | Differenz          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Aktiven</b>                                          | <b>749'517.34</b>     | <b>173'913.54</b>          | <b>-575'603.80</b> |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                   | <b>749'517.34</b>     | <b>173'913.54</b>          | <b>-575'603.80</b> |
| <b>Flüssige Mittel und Wertschriften</b>                | <b>126'122.19</b>     | <b>152'910.59</b>          | <b>26'788.40</b>   |
| 1020 Valiant 50.240.270.509.7                           | 126'122.19            | 152'910.59                 | 26'788.40          |
| <b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>       | <b>623'395.15</b>     | <b>21'002.95</b>           | <b>-602'392.20</b> |
| 1108 Guthaben                                           | 623'395.15            | 21'002.95                  | -602'392.20        |
| <b>Passiven</b>                                         | <b>749'517.34</b>     | <b>173'913.54</b>          | <b>-575'603.80</b> |
| <b>Fremdkapital kurzfristig</b>                         | <b>12'121.50</b>      | <b>29'556.05</b>           | <b>17'434.55</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> | <b>8'986.25</b>       | <b>26'971.05</b>           | <b>17'984.80</b>   |
| 2000 Kreditoren                                         | 0.00                  | 26'971.05                  | 26'971.05          |
| 2008 Offene Rechnungen                                  | 8'986.25              | 0.00                       | -8'986.25          |
| <b>Andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b>            | <b>35.25</b>          | <b>85.00</b>               | <b>49.75</b>       |
| 2210 Kurzfr. Verbindlichkeiten                          | 35.25                 | 85.00                      | 49.75              |
| <b>Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen</b>      | <b>3'100.00</b>       | <b>2'500.00</b>            | <b>-600.00</b>     |
| 2300 Transitorische Passiven                            | 3'100.00              | 2'500.00                   | -600.00            |
| <b>Fremdkapital langfristig</b>                         | <b>731'565.50</b>     | <b>57'000.00</b>           | <b>-674'565.50</b> |
| <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>             | <b>731'565.50</b>     | <b>57'000.00</b>           | <b>-674'565.50</b> |
| 2400 Darlehen Landw. Kreditkasse                        | 731'565.50            | 57'000.00                  | -674'565.50        |
| <b>Eigenkapital</b>                                     | <b>5'830.34</b>       | <b>87'357.49</b>           | <b>81'527.15</b>   |
| <b>Genossenschaftskapital</b>                           | <b>5'830.34</b>       | <b>87'357.49</b>           | <b>81'527.15</b>   |
| 2800 Kapital UHG-Strassenunterhalt                      | -50'633.41            | -11'243.51                 | 39'389.90          |
| 2801 Kapital Gemeindestrassen                           | 59'637.20             | 96'298.70                  | 36'661.50          |
| 2803 Kapital UHG Fliessgewässer                         | -3'173.45             | 2'302.30                   | 5'475.75           |

## Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

## Erfolgsrechnung

| Bezeichnung                                            | Vorjahr<br>01.01.2019<br>-31.12.2019 | Berichtsjahr<br>01.01.2020<br>-31.12.2020 | Differenz         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>           | <b>141'123.95</b>                    | <b>146'814.60</b>                         | <b>5'690.65</b>   |
| 3000 Perimeter Allgemein                               | 77'655.80                            | 78'140.00                                 | 484.20            |
| 3020 Perimeter Waldhütten                              | 1'100.00                             | 1'100.00                                  | 0.00              |
| 3030 Perimeter Bienenhäuser                            | 100.00                               | 100.00                                    | 0.00              |
| 3040 Perimeter Fliessgewässer                          | 12'005.00                            | 12'070.00                                 | 65.00             |
| 3050 Grundgebühren                                     | 39'200.00                            | 39'400.00                                 | 200.00            |
| 3060 Abschreibungen Konto 3000-3050                    | 0.00                                 | -462.00                                   | -462.00           |
| 3210 Beiträge Gde Strassenunterhalt                    | 8'643.15                             | 12'080.40                                 | 3'437.25          |
| 3220 Beiträge Gde Fliessgewässer                       | 440.00                               | 4'386.20                                  | 3'946.20          |
| 3600 Diverse Einnahmen                                 | 1'980.00                             | 0.00                                      | -1'980.00         |
| <b>Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen</b> | <b>129'128.25</b>                    | <b>55'137.85</b>                          | <b>-73'990.40</b> |
| 4000 Strassenunterh.mit GdeBeitrag                     | 21'607.90                            | 29'377.45                                 | 7'769.55          |
| 4001 Strassenunterh.ohne GdeBeitrag                    | 0.00                                 | 11'582.95                                 | 11'582.95         |
| 4004 Landstrassenprojekt LSP                           | 98'057.45                            | 0.00                                      | -98'057.45        |
| 4010 Unterhalt Gemeindestrassen                        | 8'362.90                             | 2'388.50                                  | -5'974.40         |
| 4020 Unterhalt Fliessgewässer                          | 1'100.00                             | 10'965.45                                 | 9'865.45          |
| 4040 Unwetterschäden Strassen                          | 0.00                                 | 823.50                                    | 823.50            |
| <b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>                       | <b>9'867.20</b>                      | <b>9'812.50</b>                           | <b>-54.70</b>     |
| 6530 Buchführung, Treuhandkosten                       | 3'505.50                             | 2'820.40                                  | -685.10           |
| 6540 Vorstand/Verwaltungsaufwand                       | 2'777.30                             | 2'620.00                                  | -157.30           |
| 6541 Aufwand Generalversammlung                        | 2'725.35                             | 289.25                                    | -2'436.10         |
| 6700 Sonstiger Betriebsaufwand                         | 859.05                               | 4'082.85                                  | 3'223.80          |
| <b>Finanzerfolg</b>                                    | <b>396.65</b>                        | <b>337.10</b>                             | <b>-59.55</b>     |
| 6840 Spesen Bank-, Postkonto                           | 396.65                               | 337.10                                    | -59.55            |
| <b>Gewinn / Verlust (-)</b>                            | <b>1'731.85</b>                      | <b>81'527.15</b>                          | <b>79'795.30</b>  |

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

## Geldflussrechnung

| Bezeichnung                                                                            | Geldfluss<br>01.01.2019<br>-31.12.2019 | Geldfluss<br>01.01.2020<br>-31.12.2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Geschäftstätigkeit</b>                                                              |                                        |                                        |
| Unternehmensgewinn / -verlust (-)                                                      | 1'731.85                               | 81'527.15                              |
| Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen<br>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<br>und nicht geldwirksame Aufwandminderungen      |                                        |                                        |
| Wertzunahme Wertschriften, Geldanlagen                                                 |                                        |                                        |
| Gewinn auf Anlagevermögen                                                              |                                        |                                        |
| Wertzunahme Vorräte, angefangene Arbeiten                                              |                                        |                                        |
| Wertzunahme Debitoren, Trans. Aktiven                                                  | -617'822.35                            |                                        |
| Wertabnahme Kreditoren, Trans. Passiven                                                | -15'672.80                             |                                        |
| Abnahme Rückstellungen                                                                 |                                        |                                        |
| <b>Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-)<br/>aus Geschäftstätigkeit = Cash flow</b> | <b>-631'763.30</b>                     | <b>701'304.15</b>                      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                           |                                        |                                        |
| Investitionen                                                                          |                                        |                                        |
| Wertschriften, Geldanlagen                                                             |                                        |                                        |
| Mobile Sachanlagen                                                                     |                                        |                                        |
| Immobilien Sachanlagen                                                                 |                                        |                                        |
| Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand                                              |                                        |                                        |
| Desinvestitionen                                                                       |                                        |                                        |
| Wertschriften, Geldanlagen                                                             |                                        |                                        |
| Mobile Sachanlagen                                                                     |                                        |                                        |
| Immobilien Sachanlagen                                                                 |                                        |                                        |
| Immaterielle Anlagen, Aktivierter Aufwand                                              |                                        |                                        |
| <b>Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-)<br/>aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>                            |
| <b>Innenfinanzierungsüberschuss(+), Manko(-)</b>                                       | <b>-631'763.30</b>                     | <b>701'304.15</b>                      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                          |                                        |                                        |
| Finanzierung                                                                           |                                        |                                        |
| Zusätzliches Fremdkapital                                                              | 710'150.20                             |                                        |
| Zusätzliches Eigenkapital                                                              |                                        |                                        |
| Definanzierung                                                                         |                                        |                                        |
| Tilgung Fremdkapital                                                                   |                                        | -674'515.75                            |
| Rückzug Eigenkapital                                                                   |                                        |                                        |
| <b>Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-)<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>710'150.20</b>                      | <b>-674'515.75</b>                     |
| <b>Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)</b>                                  | <b>78'386.90</b>                       | <b>26'788.40</b>                       |