



Finanzbuchhaltung

Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024

**Strassen-Unterhaltsgenossenschaft
6221 Rickenbach**

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Bilanz per 31.12.2024 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2023	Berichtsjahr 31.12.2024	Differenz
Aktiven	273'384.29	280'468.99	7'084.70
Umlaufvermögen	223'384.29	230'468.99	7'084.70
Flüssige Mittel und Wertschriften	207'451.89	186'330.09	-21'121.80
1020 Valiant KK 50.240.270.509.7	2'435.24	136'163.19	133'727.95
1022 Valiant SK 50.240.270.700.6	30'016.65	50'166.90	20'150.25
1023 Valiant Festgeldanlagen	175'000.00	0.00	-175'000.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15'586.35	43'101.25	27'514.90
1108 Guthaben	15'586.35	43'101.25	27'514.90
Andere kurzfristige Forderungen	346.05	1'037.65	691.60
1176 Guthaben VST	346.05	1'037.65	691.60
Anlagevermögen	50'000.00	50'000.00	0.00
Finanzanlagen	50'000.00	50'000.00	0.00
1400 Finanzanlagen	50'000.00	50'000.00	0.00
Passiven	273'384.29	280'468.99	7'084.70
Fremdkapital kurzfristig	27'866.30	18'286.80	-9'579.50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23'619.30	14'886.80	-8'732.50
2000 Kreditoren	23'619.30	14'886.80	-8'732.50
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	127.00	300.00	173.00
2210 Kurzfr. Verbindlichkeiten	127.00	300.00	173.00
Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen	4'120.00	3'100.00	-1'020.00
2300 Transitorische Passiven	4'120.00	3'100.00	-1'020.00
Fremdkapital langfristig	97'000.00	109'000.00	12'000.00
Rückstellungen langfristig	97'000.00	109'000.00	12'000.00
2600 Rückstellungen Strassenunterh.	78'000.00	85'000.00	7'000.00
2603 Rückstellungen Fliessgewässer	19'000.00	24'000.00	5'000.00
Eigenkapital	148'517.99	153'182.19	4'664.20
Genossenschaftskapital	148'517.99	153'182.19	4'664.20
2800 Kapital UHG Strassenunterhalt	30'920.54	41'438.74	10'518.20
2801 Kapital Grundgebühren	105'556.45	99'039.65	-6'516.80
2803 Kapital UHG Fliessgewässer	12'041.00	12'703.80	662.80

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2023 -31.12.2023	Berichtsjahr 01.01.2024 -31.12.2024	Differenz
Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	59'243.35	134'887.25	75'643.90
3000 Perimeter Allgemein	81'324.00	82'136.00	812.00
3020 Perimeter Waldhütten	1'100.00	1'100.00	0.00
3030 Perimeter Bienenhäuser	100.00	100.00	0.00
3040 Perimeter Fliessgewässer	12'195.00	12'290.00	95.00
3050 Grundgebühren Gemeindestrassen	8'310.00	8'370.00	60.00
3210 Beiträge Gde Strassenunterhalt	10'842.85	38'473.10	27'630.25
3220 Beiträge Gde Fliessgewässer	2'121.50	4'418.15	2'296.65
3600 Diverse Einnahmen	250.00	0.00	-250.00
3700 Bildung & Aufl. Rückstellungen	-57'000.00	-12'000.00	45'000.00
Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen	46'547.35	122'114.85	75'567.50
4000 Strassenunterh.mit GdeBeitrag	27'107.10	94'460.80	67'353.70
4010 Unterhalt Gemeindestrassen	14'136.55	14'886.80	750.25
4020 Unterhalt Fliessgewässer	5'303.70	11'045.35	5'741.65
4040 Unwetterschäden Strassen	0.00	1'721.90	1'721.90
Sonstiger Betriebsaufwand	8'637.50	9'603.95	966.45
6530 Buchführung, Treuhandkosten	2'385.00	2'517.10	132.10
6540 Vorstand/Verwaltungsaufwand	2'620.00	2'620.00	0.00
6541 Aufwand Generalversammlung	2'211.70	3'190.70	979.00
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	1'420.80	1'276.15	-144.65
Finanzerfolg	-707.55	-1'748.35	-1'040.80
6840 Spesen Bank-, Postkonto	310.15	383.35	73.20
6850 Zinsertrag Post, Bank usw.	1'017.70	2'131.70	1'114.00
Steuern	280.00	252.60	-27.40
8900 Steuern	280.00	252.60	-27.40
Gewinn / Verlust (-)	4'486.05	4'664.20	178.15

Strassen-Unterhaltsgenossenschaft, 6221 Rickenbach

Geldflussrechnung

Bezeichnung	Geldfluss 01.01.2023 -31.12.2023	Geldfluss 01.01.2024 -31.12.2024
Geschäftstätigkeit		
Unternehmensgewinn / -verlust (-)	4'486.05	4'664.20
Zuzüglich nicht geldwirksame Aufwendungen und nicht geldwirksame Ertragseinbussen		
Wertabnahme Wertschriften, Geldanlagen		
Abschreibungen		
Wertabnahme Vorräte, angefangene Arbeiten		
Wertabnahme Debitoren, Trans. Aktiven	13'081.70	
Wertzunahme Kreditoren, Trans. Passiven		
Zunahme Rückstellungen	57'000.00	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
Wertabnahme Kreditoren, Trans. Passiven	-6'819.50	-9'752.50
Abnahme Rückstellungen		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Geschäftstätigkeit = Cash flow	67'748.25	-21'294.80
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	-50'000.00	0.00
Innenfinanzierungsüberschuss(+), Manko(-)	17'748.25	-21'294.80
Finanzierungstätigkeit		
Finanzierung		
Zusätzliches Fremdkapital		173.00
Zusätzliches Eigenkapital		
Definanzierung		
Tilgung Fremdkapital	-18'883.00	
Rückzug Eigenkapital		
Total Geldzufluss(+) bzw. Geldabfluss(-) aus Finanzierungstätigkeit	-18'883.00	173.00
Veränderung der Geldmittel (Kasse, Post, Bank)	-1'134.75	-21'121.80