

Finanzbuchhaltung

Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020

**Unterhaltsgenossenschaft
Fisenthal
Oberhofstrasse 2
8497 Fisenthal**

Unterhaltsgenossenschaft Fischenthal, Oberhofstrasse 2, 8497 Fischenthal

Bilanz per 31.12.2020 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Berichtsjahr 31.12.2020	Vorjahr 31.12.2019	Differenz
Aktiven	323'325.94	296'772.38	26'553.56
Umlaufvermögen	323'325.94	296'772.38	26'553.56
Flüssige Mittel	201'944.59	219'997.43	-18'052.84
1010 PostFinance (Unterhalt)	187'033.84	167'728.03	19'305.81
1020 ZKB (Projekte)	14'910.75	52'269.40	-37'358.65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121'381.35	68'720.45	52'660.90
1100 Forderungen aus Beiträgen	19'236.60	5'513.75	13'722.85
1101 Forderungen übrige	17'892.45	6'915.25	10'977.20
1120 Forderungen Bund/Staat	84'091.95	54'446.70	29'645.25
1122 Forderungen Eigentümer	160.35	1'844.75	-1'684.40
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	8'054.50	-8'054.50
1300 Transitorische Aktiven	0.00	8'054.50	-8'054.50
Passiven	323'325.94	296'772.38	26'553.56
Kurzfristiges Fremdkapital	133'956.60	133'307.55	649.05
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67'749.10	37'563.65	30'185.45
2000 Verbindlichkeiten	43'658.85	14'104.40	29'554.45
2030 Anzahlung Gemeinde f. Projekte	21'050.65	7'969.50	13'081.15
2031 Anzahlung UHG f. Projekte	3'039.60	15'489.75	-12'450.15
Kurzfristige Verbindlichkeiten	66'124.30	95'743.90	-29'619.60
2150 KK Vorschuss Gemeinde	65'579.70	95'579.70	-30'000.00
2200 übrige Verrechnungen	544.60	164.20	380.40
Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen	83.20	0.00	83.20
2300 Transitorische Passiven	83.20	0.00	83.20
Eigenkapital	189'369.34	163'464.83	25'904.51
Genossenschaftskapital	189'369.34	163'464.83	25'904.51
2800 Genossenschaftskapital	163'464.83	147'845.03	15'619.80
2979 Jahresgewinn od. Jahresverlust	25'904.51	15'619.80	10'284.71

Unterhaltsgenossenschaft Fischenthal, Oberhofstrasse 2, 8497 Fischenthal

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Differenz
	01.01.2020 -31.12.2020	01.01.2019 -31.12.2019	
Betrieblicher Ertrag a. Lieferungen, Leistungen	101'180.35	94'641.35	6'539.00
3600 Uebriger Ertrag	685.40	0.00	685.40
3610 Unterhaltsbeitrag Gemeinde	27'000.00	27'000.00	0.00
3620 Beiträge an Unterhaltskosten	17'975.95	11'928.35	6'047.60
3630 Mitgliederbeiträge	55'519.00	55'713.00	-194.00
Übriger betrieblicher Aufwand	75'098.90	78'871.45	-3'772.55
6100 Unterhalt Flurwege u. Strassen	29'744.10	17'150.15	12'593.95
6110 Unterhalt Drainagen	8'429.45	18'586.95	-10'157.50
6130 Entschädigung Flurwarte	9'167.65	11'727.95	-2'560.30
6140 UHG jährl. P. an Restkosten	15'000.00	15'000.00	0.00
6150 Dienstleistungen Dritter	4'052.70	7'927.25	-3'874.55
6500 Entsch. Vorstand / Kurskosten	3'820.00	3'952.00	-132.00
6510 Drucksachen, Publikationen	385.00	27.15	357.85
6530 Buchführung	4'500.00	4'500.00	0.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	176.94	150.10	26.84
6940 Spesen Bank-, Postkonto	176.94	150.10	26.84
Gewinn / Verlust (-)	25'904.51	15'619.80	10'284.71