

Finanzbuchhaltung

Geschäftsjahr 01.01.2021 - 31.12.2021

**Unterhaltsgenossenschaft
Fisenthal
Oberhofstrasse 2
8497 Fisenthal**

Unterhaltsgenossenschaft Fischenthal, Oberhofstrasse 2, 8497 Fischenthal

Bilanz per 31.12.2021 mit Vorjahresvergleich

Bezeichnung	Berichtsjahr 31.12.2021	Vorjahr 31.12.2020	Differenz
Aktiven	302'543.76	323'325.94	-20'782.18
Umlaufvermögen	302'543.76	323'325.94	-20'782.18
Flüssige Mittel	114'016.01	201'944.59	-87'928.58
1010 PostFinance	114'016.01	187'033.84	-73'017.83
1020 ZKB	0.00	14'910.75	-14'910.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188'527.75	121'381.35	67'146.40
1100 Forderungen aus Beiträgen	60.00	19'236.60	-19'176.60
1101 Forderungen übrige	12'594.40	17'892.45	-5'298.05
1120 Forderungen Bund/Staat	36'998.65	84'091.95	-47'093.30
1122 Forderungen Eigentümer	138'874.70	160.35	138'714.35
Passiven	302'543.76	323'325.94	-20'782.18
Kurzfristiges Fremdkapital	177'382.70	133'956.60	43'426.10
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	141'619.80	67'749.10	73'870.70
2000 Verbindlichkeiten	109'440.90	43'658.85	65'782.05
2030 Anzahlung Gemeinde f. Projekte	32'178.90	21'050.65	11'128.25
2031 Anzahlung UHG f. Projekte	0.00	3'039.60	-3'039.60
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	35'579.70	65'579.70	-30'000.00
2150 KK Vorschuss Gemeinde	35'579.70	65'579.70	-30'000.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	183.20	544.60	-361.40
2200 übrige Verrechnungen	183.20	544.60	-361.40
Passive Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen	0.00	83.20	-83.20
2300 Transitorische Passiven	0.00	83.20	-83.20
Eigenkapital	125'161.06	189'369.34	-64'208.28
Genossenschaftskapital	125'161.06	189'369.34	-64'208.28
2800 Genossenschaftskapital	189'369.34	163'464.83	25'904.51
2979 Jahresgewinn od. Jahresverlust	-64'208.28	25'904.51	-90'112.79

Unterhaltsgenossenschaft Fischenthal, Oberhofstrasse 2, 8497 Fischenthal

Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Differenz
	01.01.2021 -31.12.2021	01.01.2020 -31.12.2020	
Betrieblicher Ertrag a. Lieferungen, Leistungen	13'478.31	101'180.35	-87'702.04
3600 Uebriger Ertrag	883.91	685.40	198.51
3610 Unterhaltsbeitrag Gemeinde	0.00	27'000.00	-27'000.00
3620 Beiträge an Unterhaltskosten	12'594.40	17'975.95	-5'381.55
3630 Mitgliederbeiträge	0.00	55'519.00	-55'519.00
Übriger betrieblicher Aufwand	77'582.19	75'098.90	2'483.29
6100 Unterhalt Flurwege u. Strassen	31'356.84	29'744.10	1'612.74
6110 Unterhalt Drainagen	3'868.40	8'429.45	-4'561.05
6130 Entschädigung Flurwarte	6'911.50	9'167.65	-2'256.15
6140 UHG jährl. P. an Restkosten	15'000.00	15'000.00	0.00
6150 Dienstleistungen Dritter	12'295.45	4'052.70	8'242.75
6500 Entsch. Vorstand / Kurskosten	3'650.00	3'820.00	-170.00
6510 Drucksachen, Publikationen	0.00	385.00	-385.00
6530 Buchführung	4'500.00	4'500.00	0.00
Finanzaufwand und Finanzertrag	104.40	176.94	-72.54
6940 Spesen Bank-, Postkonto	104.40	176.94	-72.54
Gewinn / Verlust (-)	-64'208.28	25'904.51	-90'112.79