

# Bilanz und Jahresrechnung der Wassergenossenschaft Rotkreuz

## Bilanz

	Berichtsjahr per 31.12.16 CHF	%	Vorjahr per 31.12.15 CHF	%
<b>AKTIVEN</b>				
<b>Umlaufvermögen</b>				
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>5'843'876</b>	94.05	<b>4'259'956</b>	86.57
Banken	5'843'876		4'259'956	
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>79'111</b>	1.27	<b>362'643</b>	7.37
Forderungen	79'111		362'643	
<b>Übrige Forderungen</b>	<b>67'539</b>	1.09	<b>75'024</b>	1.52
Verrechnungssteuer	582		530	
Übrige Forderungen	52'483		74'494	
Vorsteuern a/Kreditoren	14'474		0	
<b>TOTAL UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>5'990'527</b>	<b>96.41</b>	<b>4'697'623</b>	<b>95.46</b>
<b>Anlagevermögen</b>				
<b>Finanzielles Anlagevermögen</b>	<b>50'246</b>	0.81	<b>50'246</b>	1.02
Anteilschein Raiffeisenbank	200		200	
Anteilschein Energie Risch Gen.	1'000		1'000	
Wertschriften	49'046		49'046	
<b>Materielles Anlagevermögen</b>	<b>2</b>	0.00	<b>2</b>	0.00
Anlagen	2		2	
<b>Immobilien</b>	<b>173'000</b>	2.78	<b>173'000</b>	3.52
Immobilien	173'000		173'000	
<b>TOTAL ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>223'248</b>	<b>3.59</b>	<b>223'248</b>	<b>4.54</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>6'213'775</b>	<b>100.00</b>	<b>4'920'871</b>	<b>100.00</b>

	Berichtsjahr per 31.12.16 CHF	%	Vorjahr per 31.12.15 CHF	%
<b>PASSIVEN</b>				
<b>FREMDKAPITAL</b>				
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>				
<b>Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>203'676</b>	3.28	<b>23'278</b>	0.47
Verbindlichkeiten	196'008		616	
Umsatzsteuer a/Debitoren	3'968		15'963	
Passive Rechnungsabgrenzungen	3'700		6'700	
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>203'676</b>	3.28	<b>23'278</b>	0.47
<b>Mittelfristiges Fremdkapital</b>				
<b>Mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>30'311</b>	0.49	<b>45'853</b>	0.93
Depot für laufende Projekte	30'311		45'853	
<b>Total mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>30'311</b>	0.49	<b>45'853</b>	0.93
<b>Rückstellungen</b>				
<b>Rückstellungen</b>	<b>5'659'285</b>	91.08	<b>4'535'705</b>	92.17
Baurechnung	5'324'285		4'250'705	
Leitungsunterhalt	335'000		285'000	
<b>Total Rückstellungen</b>	<b>5'659'285</b>	91.08	<b>4'535'705</b>	92.17
<b>TOTAL FREMDKAPITAL</b>	<b>5'893'272</b>	<b>94.84</b>	<b>4'604'836</b>	<b>93.58</b>
<b>EIGENKAPITAL</b>				
Gewinnvortrag	316'035		314'575	
Betriebsertrag	4'468		1'460	
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>320'503</b>		<b>316'035</b>	
<b>TOTAL EIGENKAPITAL</b>	<b>320'503</b>	<b>5.16</b>	<b>316'035</b>	<b>6.42</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>6'213'775</b>	<b>100.00</b>	<b>4'920'871</b>	<b>100.00</b>