

Jahresrechnung und Bilanz der Wassergenossenschaft Rotkreuz

Betriebsrechnung

	Periode		Vorjahr	
	01.01.–31.12.14		01.01.–31.12.13	
	CHF	%	CHF	%
Erlös aus Lieferungen und Leistungen				
Baurechnung: Anschlussgebühren	1'064'592		690'052	
Baurechnung: Leitungskostenanteile	41'314		65'812	
Baurechnung: Beiträge	47'700		0	
Total Baurechnung	1'153'606	48.31	755'864	37.48
Wasser: Wasserzinsen	1'109'194		1'119'438	
Wasser: Bauwasser	36'456		52'653	
Wasser: Beiträge	30'000		30'000	
Total Wasser	1'175'649	49.24	1'202'091	59.61
Rückvergütungen (GVZG etc.)	54'819		54'820	
Zinserträge: Banken	3'609		3'944	
Total Diverses	58'429	2.45	58'764	2.91
GESAMTERLÖS	2'387'684	100.00	2'016'719	100.00
Betriebsaufwand				
Baurechnung: Neue Leitungen und Anlagen	(1'765'796)		(658'901)	
Baurechnung: Veränderung Rückstellung	612'190		(96'963)	
Total Baurechnung	(1'153'606)	(48.31)	(755'864)	(37.48)
Wasser: Unterhalt der Anlagen	(968'461)		(938'903)	
Wasser: Allgemeiner Betriebsaufwand	(115'021)		(127'173)	
Total Wasser	(1'083'482)	(45.38)	(1'066'076)	(52.86)
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	(2'237'088)	(93.69)	(1'821'940)	(90.34)
Verwaltungsaufwand				
Verwaltungsaufwand	(145'057)		(174'749)	
TOTAL VERWALTUNGSAUFWAND	(145'057)	(6.08)	(174'749)	(8.67)
GESAMTAUFWAND	(2'382'145)	(99.77)	(1'996'689)	(99.01)
BETRIEBSGEWINN	5'539	0.23	20'030	0.99

Bilanz

	Berichtsjahr per 31.12.14 CHF	%	Vorjahr per 31.12.13 CHF	%
AKTIVEN				
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	4'308'667	91.15	4'611'603	92.67
Banken	4'308'667		4'611'603	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49'471	1.05	103'067	2.07
Debitoren	49'471		103'067	
Übrige Forderungen	145'407	3.08	38'351	0.77
Verrechnungssteuer	1'263		1'381	
Übrige Forderungen	125'730		35'422	
Vorsteuern a/Kreditoren	18'414		1'548	
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	4'503'546	95.28	4'753'021	95.51
Anlagevermögen				
Finanzielles Anlagevermögen	50'246	1.06	50'246	1.01
Anteilschein Raiffeisenbank	200		200	
Anteilschein Energie Risch Gen.	1'000		1'000	
Wertschriften	49'046		49'046	
Materielles Anlagevermögen	2	0.00	2	0.00
Anlagen	2		2	
Immobilien	173'000	3.66	173'000	3.48
Immobilien	173'000		173'000	
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	223'248	4.72	223'248	4.49
TOTAL AKTIVEN	4'726'794	100.00	4'976'269	100.00

	Berichtsjahr per 31.12.14 CHF	%	Vorjahr per 31.12.13 CHF	%
PASSIVEN				
FREMDKAPITAL				
Kurzfristiges Fremdkapital				
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	256'111	5.42	58'692	1.18
Verbindlichkeiten	251'204		21'824	
Umsatzsteuer a/Debitoren	1'207		3'368	
Passive Rechnungsabgrenzungen	3'700		33'500	
Total kurzfristiges Fremdkapital	256'111	5.42	58'692	1.18
Mittelfristiges Fremdkapital				
Mittelfristiges Fremdkapital	67'317	1.42	57'561	1.16
Depot für laufende Projekte	67'317		57'561	
Total mittelfristiges Fremdkapital	67'317	1.42	57'561	1.16
Rückstellungen				
Rückstellungen	4'088'791	86.50	4'550'981	91.45
Baurechnung	3'638'791		4'250'981	
Leitungsunterhalt	450'000		300'000	
Total Rückstellungen	4'088'791	86.50	4'550'981	91.45
TOTAL FREMDKAPITAL	4'412'219	93.34	4'667'234	93.79
EIGENKAPITAL				
Gewinnvortrag	309'035		289'005	
Betriebsgewinn	5'539		20'030	
Bilanzgewinn	314'575		309'035	
TOTAL EIGENKAPITAL	314'575	6.66	309'035	6.21
TOTAL PASSIVEN	4'726'794	100.00	4'976'269	100.00

Anmerkungen zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2014

Die nachfolgenden Angaben sind gemäss Art. 663b OR – Freiwillige Anmerkungen zur Jahresrechnung

	Berichtsjahr per 31.12.14 CHF	Vorjahr per 31.12.13 CHF
1. Bürgschaften	0	0
2. Verpfändete Aktiven	0	0
3. Leasingverbindlichkeiten	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen	0	0
5. Brandversicherungswerte		
Immobilien (GVZG)	9'883'000	9'883'000
Waren und Einrichtungen, Modelle, Muster	185'000	185'000

6. Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung

Die Verwaltung bzw. die ihm nachgeordnete Geschäftsführung haben periodisch ausreichende Risikobeurteilungen vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet, um zu gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen Falschaussage in der Rechnungslegung als klein einzustufen ist.

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014 mit Vorjahresvergleich

	2014 CHF	2013 CHF
Gewinnvortrag	309'035.26	289'005.51
Betriebsgewinn	5'539.36	20'029.75
Zur Beschlussfassung an die Generalversammlung	314'574.62	309'035.26
Gewinnvortrag	314'574.62	309'035.26
Total Verwendung des Bilanzgewinnes	314'574.62	309'035.26