

Jahresrechnung und Bilanz der Wassergenossenschaft Rotkreuz

Betriebsrechnung

	Periode		Vorjahr	
	01.01.–31.12.11		01.01.–31.12.10	
	CHF	%	CHF	%
Erlös aus Lieferungen und Leistungen				
Baurechnung: Anschlussgebühren	2'533'259		2'340'446	
Baurechnung: Leitungskostenanteile	547'874		246'498	
Baurechnung: Beiträge	21'300		22'500	
Total Baurechnung	3'102'433	75.03	2'609'444	70.91
Wasser: Wasserzinsen	921'889		921'949	
Wasser: Bauwasser	28'987		24'421	
Wasser: Beiträge	25'000		25'000	
Total Wasser	975'876	23.60	971'370	26.40
Rückvergütungen (GVZG etc.)	53'387		97'837	
Zinserträge: Banken	3'245		1'037	
Total Diverses	56'632	1.37	98'874	2.69
GESAMTERLÖS	4'134'941	100.00	3'679'688	100.00
Betriebsaufwand				
Baurechnung: Neue Leitungen und Anlagen	(1'273'903)		(1'320'558)	
Baurechnung: Veränderung Rückstellung	(1'828'530)		(1'288'886)	
Total Baurechnung	(3'102'433)	(75.03)	(2'609'444)	(70.91)
Wasser: Unterhalt der Anlagen	(802'542)		(721'852)	
Wasser: Allgemeiner Betriebsaufwand	(111'492)		(108'034)	
Total Wasser	(914'034)	(22.11)	(829'886)	(22.55)
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	(4'016'467)	(97.13)	(3'439'330)	(93.47)
Verwaltungsaufwand				
Verwaltungsaufwand	(121'549)		(131'091)	
Jubiläum 100 Jahre	(61'849)		(30'308)	
Aufl. Rückstellung Prozessrisiko	0		50'000	
TOTAL VERWALTUNGSAUFWAND	(183'398)	(4.44)	(111'399)	(3.03)
GESAMTAUFWAND	(4'199'865)	(101.57)	(3'550'729)	(96.50)
BETRIEBSVERLUST/-GEWINN	(64'924)	(1.57)	128'959	3.50

Bilanz

	Berichtsjahr per 31.12.11 CHF	%	Vorjahr per 31.12.10 CHF	%
AKTIVEN				
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	3'919'981	91.33	2'145'939	86.13
Banken	3'919'981		2'145'939	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179'329	4.18	150'792	6.05
Debitoren	179'329		150'792	
Übrige Forderungen	19'759	0.46	21'540	0.86
Verrechnungssteuer	1'136		354	
Übrige Forderungen	10'805		16'512	
Vorsteuern a/Kreditoren	7'818		4'674	
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	4'119'069	95.96	2'318'271	93.05
Anlagevermögen				
Finanzielles Anlagevermögen	200	0.00	200	0.01
Anteilschein Raiffeisenbank	200		200	
Materielles Anlagevermögen	2	0.00	2	0.00
Anlagen	2		2	
Immobilien	173'000	4.03	173'000	6.94
Immobilien	173'000		173'000	
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	173'202	4.04	173'202	6.95
TOTAL AKTIVEN	4'292'271	100.00	2'491'473	100.00

	Berichtsjahr per 31.12.11 CHF	%	Vorjahr per 31.12.10 CHF	%
PASSIVEN				
FREMDKAPITAL				
Kurzfristiges Fremdkapital				
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	194'860	4.54	116'587	4.68
Verbindlichkeiten	106'502		76'369	
Umsatzsteuer a/Debitoren	4'858		6'718	
Passive Rechnungsabgrenzungen	83'500		33'500	
Total kurzfristiges Fremdkapital	194'860	4.54	116'587	4.68
Mittelfristiges Fremdkapital				
Mittelfristiges Fremdkapital	45'853	1.07	86'934	3.49
Depot für laufende Projekte	45'853		86'934	
Total mittelfristiges Fremdkapital	45'853	1.07	86'934	3.49
Rückstellungen				
Rückstellungen	3'843'043	89.53	2'014'513	80.86
Baurechnung	3'843'043		2'014'513	
Total Rückstellungen	3'843'043	89.53	2'014'513	80.86
TOTAL FREMDKAPITAL	4'083'756	95.14	2'218'034	89.03
EIGENKAPITAL				
Gewinnvortrag	273'439		144'480	
Betriebsverlust/-gewinn	(64'924)		128'959	
Bilanzgewinn	208'515		273'439	
TOTAL EIGENKAPITAL	208'515	4.86	273'439	10.97
TOTAL PASSIVEN	4'292'271	100.00	2'491'473	100.00