

Jahresrechnung und Bilanz der Wassergenossenschaft Rotkreuz

Betriebsrechnung

	Periode		Vorjahr	
	01.01.–31.12.12		01.01.–31.12.11	
	CHF	%	CHF	%
Erlös aus Lieferungen und Leistungen				
Baurechnung: Anschlussgebühren	1'111'819		2'533'259	
Baurechnung: Leitungskostenanteile	164'219		547'874	
Baurechnung: Hydranten	105'546		0	
Baurechnung: Beiträge	22'200		21'300	
Total Baurechnung	1'403'784	54.68	3'102'433	75.03
Wasser: Wasserzinsen	1'036'739		921'889	
Wasser: Bauwasser	32'621		28'987	
Wasser: Beiträge	35'000		25'000	
Total Wasser	1'104'360	43.02	975'876	23.60
Rückvergütungen (GVZG etc.)	54'320		53'387	
Zinserträge: Banken	4'796		3'245	
Total Diverses	59'116	2.30	56'632	1.37
GESAMTERLÖS	2'567'260	100.00	4'134'941	100.00
Betriebsaufwand				
Baurechnung: Neue Leitungen und Anlagen	(1'092'800)		(1'273'903)	
Baurechnung: Veränderung Rückstellung	(310'975)		(1'828'530)	
Total Baurechnung	(1'403'784)	(54.68)	(3'102'433)	(75.03)
Wasser: Unterhalt der Anlagen	(760'246)		(802'542)	
Wasser: Allgemeiner Betriebsaufwand	(128'678)		(111'492)	
Total Wasser	(888'924)	(34.63)	(914'034)	(22.11)
TOTAL BETRIEBSAUFWAND	(2'292'708)	(89.31)	(4'016'467)	(97.13)
Verwaltungsaufwand				
Verwaltungsaufwand	(124'166)		(121'549)	
Jubiläum 100 Jahre	(69'896)		(61'849)	
TOTAL VERWALTUNGSaufwand	(194'062)	(7.56)	(183'398)	(4.44)
GESAMTAUFWAND	(2'486'770)	(96.86)	(4'199'865)	(101.57)
BETRIEBSGEWINN/-VERLUST	80'490	3.14	(64'924)	(1.57)

Bilanz

	Berichtsjahr per 31.12.12 CHF	%	Vorjahr per 31.12.11 CHF	%
AKTIVEN				
Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	3'987'935	87.59	3'919'981	91.33
Banken	3'987'935		3'919'981	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	293'278	6.44	179'329	4.18
Debitoren	293'278		179'329	
Übrige Forderungen	97'496	2.14	19'759	0.46
Verrechnungssteuer	1'683		1'136	
Übrige Forderungen	94'386		10'805	
Vorsteuern a/Kreditoren	1'427		7'818	
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	4'378'709	96.17	4'119'069	95.96
Anlagevermögen				
Finanzielles Anlagevermögen	1'200	0.03	200	0.00
Anteilschein Raiffeisenbank	200		200	
Anteilschein Energie Risch Gen.	1'000		0	
Materielles Anlagevermögen	2	0.00	2	0.00
Anlagen	2		2	
Immobilien	173'000	3.80	173'000	4.03
Immobilien	173'000		173'000	
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	174'202	3.83	173'202	4.04
TOTAL AKTIVEN	4'552'911	100.00	4'292'271	100.00

	Berichtsjahr per 31.12.12 CHF	%	Vorjahr per 31.12.11 CHF	%
PASSIVEN				
FREMDKAPITAL				
Kurzfristiges Fremdkapital				
Schulden aus Lieferungen und Leistungen	61'108	1.34	194'860	4.54
Verbindlichkeiten	19'263		106'502	
Umsatzsteuer a/Debitoren	8'195		4'858	
Passive Rechnungsabgrenzungen	33'650		83'500	
Total kurzfristiges Fremdkapital	61'108	1.34	194'860	4.54
Mittelfristiges Fremdkapital				
Mittelfristiges Fremdkapital	48'780	1.07	45'853	1.07
Depot für laufende Projekte	48'780		45'853	
Total mittelfristiges Fremdkapital	48'780	1.07	45'853	1.07
Rückstellungen				
Rückstellungen	4'154'018	91.24	3'843'043	89.53
Baurechnung	4'154'018		3'843'043	
Total Rückstellungen	4'154'018	91.24	3'843'043	89.53
TOTAL FREMDKAPITAL	4'263'906	93.65	4'083'756	95.14
EIGENKAPITAL				
Gewinnvortrag	208'515		273'439	
Betriebsgewinn/-verlust	80'490		(64'924)	
Bilanzgewinn	289'005		208'515	
TOTAL EIGENKAPITAL	289'005	6.35	208'515	4.86
TOTAL PASSIVEN	4'552'911	100.00	4'292'271	100.00