

Erfolgsrechnung 2017 Yetnet Kabelgenossenschaft

		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aktivitäten	1'112'191.75	1'112'191.75	986'365.00	1'025'065.00	997'643.05	997'643.05
		Ausgaben	1'037'346.75	-	986'365.00	-	911'334.75	-
	4001	Neuanschlüsse	50'238.55		50'000.00		35'425.40	
	4002	Kabelumlegungen	46'399.55		80'000.00		42'030.05	
	4003	Entplombierungen WD comtec AG	214.50		500.00		239.50	
	4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	84'719.20		-		-	
	4020	Energie	18'877.25		20'000.00		17'337.10	
	4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	79'191.25		88'000.00		79'619.85	
	4032	Verbandsbeiträge an Yetnet	46'379.70		50'000.00		22'379.15	
	4041	Sanierung / Ausbau Netz	22'639.50		80'000.00		-	
	4100	Verwaltung / Vorstand	26'477.75		12'000.00		29'142.05	
	4101	IT-Infrastruktur	3'373.10		5'000.00		6'271.85	
	4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	2'050.40		3'000.00		2'382.50	
	4110	Büromaterial	43.90		1'000.00		-	
	4200	Gebäudeversicherung AGV	18.60		100.00		20.15	
	4510	Abschreibungen	112'111.85		100'000.00		118'031.30	
	4600	Steuern	9'858.55		20'000.00		33'802.45	
	4700	Spenden	709.30		500.00		513.90	
	4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	62'253.35		65'000.00		55'635.85	
	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	390.75		4'000.00		4'913.15	
	4910	Bankspesen	476.80		800.00		512.35	
	4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
	4920	Diverse Ausgaben	981.20		1'000.00		26'539.95	
	4950	Bildung Rückstellungen	460'000.00		400'000.00		430'000.00	
	4990	Debitorenverluste	9'476.70		5'000.00		6'073.20	
	500	Personalaufwand	35'259.85	-	38'700.00	-	16'237.55	-
	5200	Löhne	28'800.00		32'000.00		12'000.00	
	5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	4'384.30		4'500.00		3'256.60	
	5710	FAK-Beiträge	645.00		600.00		404.70	
	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	716.90		1'000.00		217.45	
	5730	Unfalltaggeldversicherung	268.25		300.00		255.40	
	5740	Krankentaggeldversicherung	242.00		300.00		103.40	
	5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	203.40		-		-	

Erfolgsrechnung 2017 Yetnet Kabelgenossenschaft

			Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aktivitäten	1'112'191.75	1'112'191.75	986'365.00	1'025'065.00	997'643.05	997'643.05
		Einnahmen	13.30	1'112'191.75	-	992'100.00	-	997'643.05
	6000	Anschlussgebühren		60'100.00		60'000.00		83'500.00
	6001	Zusatzdosen		6'000.00		2'000.00		-
	6010	Betriebskostenbeiträge		379'786.95		280'000.00		306'418.35
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		82'131.25		60'000.00		60'481.60
	6700	Bank / PC-Zinsen	13.30					
	6710	Zinsertrag		34.25		100.00		36.20
	6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		154'139.30		160'000.00		187'206.90
	6850	Auflösung Rückstellungen		430'000.00		430'000.00		360'000.00
		Gewinn / Verlust	39'571.85	-	-	32'965.00	70'070.75	-
	9000	Jahresgewinn/ -verlust	39'571.85			32'965.00	70'070.75	

Erlinsbach, 24. April 2018

Gabriela Notter, Kassierin

Bestandesrechnung 2017 Yetnet Kabelgenossenschaft

		Bestand am 1.1.2017	Veränderungen		Bestand am 31.12.2017
Konto	Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
	AKTIVEN	1'228'951.13	1'250'016.05	1'075'476.60	1'291'378.73
	Finanzvermögen	1'228'951.13	1'250'016.05	1'075'476.60	1'291'378.73
	Umlaufvermögen	756'624.93	1'250'016.05	1'075'476.60	931'164.38
1000	Kasse	-	1'050.00	1'030.20	19.80
1020	Kontokorrent Raiffeisen	700'521.45	593'180.60	449'660.80	844'041.25
1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen	16'156.80	22.25	-	16'179.05
1050.14	Debitoren 2014				-
1050.15	Debitoren 2015	1'928.55		108.85	1'819.70
1050.16	Debitoren 2016	37'859.38	351.60	36'808.30	1'402.68
1050.17	Debitoren 2017		626'282.00	553'740.30	72'541.70
1051	Verrechnungssteuern	58.00	4.20	58.00	4.20
1052	Delkredere	-1'596.65	-6'875.40	-1'596.65	-6'875.40
1061	Vorsteuer Mat. / DL		26'761.95	26'761.95	-
1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.		6'953.85	6'953.85	-
	Transitorische Aktiven	1'697.40			2'031.40
1090	Transitorische Aktiven	1'697.40	2'285.00	1'951.00	2'031.40
	Anlagen	472'326.20			360'214.35
1510	Grossantennenanlage	22'108.50		22'108.50	-
1511	Netzerneuerung 2012 - 2015	450'016.70		90'003.35	360'013.35
1520	EDV-Geräte	1.00	-	-	1.00
1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen	200.00	-	-	200.00

Bestandesrechnung 2017 Yetnet Kabelgenossenschaft

				Bestand am 1.1.2017		Veränderungen		Bestand am 31.12.2017	
Art	Bezeichnung					Zuwachs	Abgang		
	PASSIVEN			1'228'951.13		592'553.15	530'125.55		1'291'378.73
	Fremdkapital			449'080.65		552'981.30	530'125.55		471'936.40
	<i>Laufende Verpflichtungen</i>			11'633.15		34'109.60	35'007.20		10'735.55
2000	Kreditoren			8'168.25		8'897.00	8'168.25		8'897.00
2005	MWST zur Zahlung			3'464.90		25'212.60	26'838.95		1'838.55
	<i>Langfristige Schulden</i>			-		57'670.85	57'670.85		-
2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec			-					-
2040	MwSt berechnet					57'670.85	57'670.85		-
	<i>Rückstellungen</i>			430'000.00		460'000.00	430'000.00		460'000.00
2080	Rückstellungen			430'000.00		460'000.00	430'000.00		460'000.00
	<i>Transitorische Passiven</i>			7'447.50		1'200.85	7'447.50	-	1'200.85
2090	Transitorische Passiven			7'447.50		1'200.85	7'447.50		1'200.85
	Eigenkapital			779'870.48		39'571.85	-		819'442.33
	Kapital			779'870.48		39'571.85	-		819'442.33
2800	Eigenkapital			779'870.48					779'870.48
2830	Gewinn / Verlust Betriebsjahr								-
2891	Jahresgewinn / Jahresverlust					39'571.85			39'571.85

Erlinsbach, 24. April 2018

Gabriela Notter, Kassierin

Kommentar zu Rechnung 2017



Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 39'571.85 ab.
Der budgetierte Verlust für 2017 betrug Fr. 32'965.-. Im Vergleich zum Voranschlag 2017 schliesst die Rechnung somit um Fr. 72'536.85 besser ab.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Rechnung 2017	Budget 2017
Ausgaben			
4002	Kabelumlegungen / Reparaturen Dieses Jahr nicht so viele Kabelumlegungen wie erwartet	Fr. 46'399.55	Fr. 80'000.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG neues Konto. Beinhaltet alle weiteren Arbeiten von WD wie Kabinen versetzen. Unter anderem Datenerfassung Einmasspläne	Fr. 84'719.20	Fr. -
4041	Sanierung (Ausbau) Netz Pegelanpassung zur Erhöhung Bandbreite	Fr. 22'639.50	Fr. 80'000.00
4100	Verwaltung / Vorstand Beinhaltet Sitzungsgelder, Internetabos Vorstand, Spesenauszahlungen, Telefonie Geschäftsstelle. Speziell hohe Plombierungsgebühren aufgrund Aufarbeitung Altlasten	Fr. 26'477.75	Fr. 12'000.00
4110	Büromaterial wenig Büromaterial benötigt	Fr. 43.90	Fr. 1'000.00
4510	Abschreibungen Die Grossantennenanlage wurde 2017 abgebaut und muss daher ganz abgeschrieben werden.	Fr. 112'111.85	Fr. 100'000.00
4600	Steuern Vorbezug 2017, Staats- und Gemeindesteuern 2015, Rückerstattung Bundessteuern 2015	Fr. 9'858.55	Fr. 20'000.00
4900	übriger Verwaltungsaufwand Trinkgelder Vorstandssitzungen, diverses Material	Fr. 390.75	Fr. 4'000.00
4950	Bildung Rückstellungen Rückstellungen für Kabelumlegungen, Steuern 2016 und 2017 sowie Netz	Fr. 460'000.00	Fr. 400'000.00
4990	Debitorenverluste Beinhaltet mutmassliche Debitorenverluste sowie nicht mehr einholbare Debitorenbeiträge	Fr. 9'476.70	Fr. 5'000.00
Personalaufwand			
5200	Löhne Jahreslohn	Fr. 28'800.00	Fr. 32'000.00
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten) 2017 nicht budgetiert	Fr. 203.40	Fr. -
Einnahmen			
6001	Zusatzdosen Mehrere Überbauungen mit mehreren Dosen in Wohnungen wurden erstellt	Fr. 6'000.00	Fr. 2'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge mehr Einnahmen als erwartet, trotz hohem Kündigungsanteil. Es konnten alte Fälle aufgearbeitet werden. Tarifierhöhung	Fr. 379'786.95	Fr. 280'000.00
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren mehr Einnahmen als erwartet, trotz hohem Kündigungsanteil. Es konnten alte Fälle aufgearbeitet werden. Tarifierhöhung	Fr. 82'131.25	Fr. 60'000.00
6700	Bank / PC-Zinsen Bankspesen 2. Quartal 2017 fälschlicherweise hier eingebucht	Fr. 13.30	Fr. -
Bestandesrechnung			
Transitorische Aktiven			
1090	Rechnungen, welche im alten Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch buchhalterisch ins neue Rechnungsjahr gehören.		
1510	Grossantennenanlage Die Anlage wurde von WD comtec AG/Yetnet Schönenwerd im 2017 abgebaut		
Kreditoren			
2000	per Ende Jahr sind noch einzelne Rechnungen für das laufende Jahr eingetroffen (hauptsächlich Strom und Wasser).		
Transitorische Passiven			
2090	Rechnungen, welche im neuen Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch aber ins alte Rechnungsjahr gehören.		