

Erfolgsrechnung 2018 Yetnet Kabelgenossenschaft

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aktivitäten	1'090'809.72	1'090'809.72	977'050.00	977'050.00	1'112'191.75	1'112'191.75
		Ausgaben	999'685.98	8'281.40	897'815.00	15'000.00	1'037'346.75	-
	4001	Neuanschlüsse	73'578.75		50'000.00		50'238.55	
	4002	Kabelumlegungen	27'196.20		60'000.00		46'399.55	
	4003	Entplombierungen WD comtec AG	311.00		500.00		214.50	
	4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	25'323.45		30'000.00		84'719.20	
	4020	Energie	20'886.85		20'000.00		18'877.25	
	4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	77'740.40		85'000.00		79'191.25	
	4032	Verbandsbeiträge an Yetnet	76'150.40		70'000.00		46'379.70	
	4041	Sanierung / Ausbau Netz	139'275.75		30'000.00		22'639.50	
	4100	Verwaltung / Vorstand	24'368.75		20'000.00		26'477.75	
	4101	IT-Infrastruktur	3'048.60		4'000.00		3'373.10	
	4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	2'256.70		3'000.00		2'050.40	
	4110	Büromaterial	1'237.35		500.00		43.90	
	4200	Gebäudeversicherung AGV	22.40		50.00		18.60	
	4290	Lieferantenskonti		3'041.85		4'000.00		
	4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		3'004.65		11'000.00		
	4510	Abschreibungen	72'002.65		80'000.00		112'111.85	
	4600	Kantons- und Gemeindesteuern		2'234.90	12'000.00		9'858.55	
	4601	Direkte Bundessteuern	9'307.50		8'000.00			
	4700	Spenden	757.40		700.00		709.30	
	4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	59'529.55		61'000.00		62'253.35	
	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	1'733.65		6'000.00		390.75	
	4910	Bankspesen	478.40		600.00		476.80	
	4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
	4920	Diverse Ausgaben	1'086.35		1'000.00		981.20	
	4950	Bildung Rückstellungen	380'000.00		350'000.00		460'000.00	
	4990	Debitorenverluste	2'928.88		5'000.00		9'476.70	
	500	Personalaufwand	36'151.55	-	37'450.00	-	35'259.85	-
	5000	Löhne	30'288.00		30'000.00		28'800.00	
	5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	4'044.75		5'000.00		4'384.30	
	5710	FAK-Beiträge	610.55		600.00		645.00	
	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	504.25		1'000.00		716.90	
	5730	Unfalltaggeldversicherung	283.50		300.00		268.25	
	5740	Krankentaggeldversicherung	239.60		300.00		242.00	
	5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	180.90		250.00		203.40	

Erfolgsrechnung 2018 Yetnet Kabelgenossenschaft

			Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aktivitäten	1'090'809.72	1'090'809.72	977'050.00	977'050.00	1'112'191.75	1'112'191.75
		Einnahmen	-	1'082'528.32	-	962'050.00	13.30	1'112'191.75
	6000	Anschlussgebühren		60'400.00		60'000.00		60'100.00
	6001	Zusatzdosen		11'200.00		2'000.00		6'000.00
	6010	Betriebskostenbeiträge		370'896.10		310'000.00		379'786.95
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		62'221.05		70'000.00		82'131.25
	6700	Bank / PC-Zinsen					13.30	
	6710	Zinsertrag		27.52		50.00		34.25
	6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		117'783.65		160'000.00		154'139.30
	6850	Auflösung Rückstellungen		460'000.00		360'000.00		430'000.00
		Gewinn / Verlust	54'972.19	-	41'785.00	-	39'571.85	-
	9000	Jahresgewinn/ -verlust	54'972.19		41'785.00		39'571.85	
Erlinsbach, 5. April 2019			Gabriela Notter, Kassierin					

Bestandesrechnung 2018 Yetnet Kabelgenossenschaft

		Bestand am 1.1.2018	Veränderungen		Bestand am 31.12.2018
Konto	Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
	AKTIVEN	1'291'378.73	1'336'153.02	1'293'041.83	1'262'487.27
	Finanzvermögen	1'291'378.73	1'336'153.02	1'293'041.83	1'262'487.27
	Umlaufvermögen	931'164.38	1'336'153.02	1'293'041.83	974'275.57
1000	Kasse	19.80	500.00	509.80	10.00
1020	Kontokorrent Raiffeisen	844'041.25	598'878.05	530'931.90	911'987.40
1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen	16'179.05	15.52	-	16'194.57
1050.14	Debitoren 2014				-
1050.15	Debitoren 2015	1'819.70		1'819.70	-
1050.16	Debitoren 2016	1'402.68		1'402.68	-
1050.17	Debitoren 2017	72'541.70		68'193.55	4'348.15
1050.18	Debitoren 2018		680'135.70	649'180.25	30'955.45
1051	Verrechnungssteuern	4.20	4.20		8.40
1052	Delkredere	-6'875.40	6'875.40		-
1061	Vorsteuer Mat. / DL		32'141.00	32'141.00	-
1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.		6'577.95	6'577.95	-
	Transitorische Aktiven	2'031.40			10'771.60
1090	Transitorische Aktiven	2'031.40	11'025.20	2'285.00	10'771.60
	Anlagen	360'214.35			288'211.70
1510	Grossantennenanlage	-			-
1511	Netzerneruerung 2012 - 2015	360'013.35		72'002.65	288'010.70
1520	EDV-Geräte	1.00	-	-	1.00
1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen	200.00	-	-	200.00

Bestandesrechnung 2018 Yetnet Kabelgenossenschaft

				Bestand am 1.1.2018		Veränderungen		Bestand am 31.12.2018	
Art	Bezeichnung			Zuwachs	Abgang				
	PASSIVEN			1'291'378.73	537'207.54	566'099.00			1'262'487.27
	Fremdkapital			471'936.40	482'235.35	566'099.00			388'072.75
	Laufende Verpflichtungen			10'735.55	41'056.35	43'719.15			8'072.75
2000	Kreditoren			8'897.00	11'991.10	8'896.90			11'991.20
2005	MWST zur Zahlung			1'838.55	29'065.25	34'822.25			-3'918.45
	Langfristige Schulden			-	60'944.15	60'944.15			-
2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec			-					-
2040	MwSt berechnet				60'944.15	60'944.15			-
	Rückstellungen			460'000.00	380'000.00	460'000.00			380'000.00
2080	Rückstellungen			460'000.00	380'000.00	460'000.00			380'000.00
	Transitorische Passiven			1'200.85	234.85	1'435.70			-
2090	Transitorische Passiven			1'200.85	234.85	1'435.70			-
	Eigenkapital			819'442.33	54'972.19	-			874'414.52
	Kapital			819'442.33	54'972.19	-			874'414.52
2800	Eigenkapital			819'442.33					819'442.33
2891	Jahresgewinn / Jahresverlust				54'972.19				54'972.19

Erlinsbach, 5. April 2019

Gabriela Notter, Kassierin

Kommentar zu Rechnung 2018



Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 54'972.19 ab.

Der budgetierte Gewinn für 2018 betrug Fr. 41'785.-. Im Vergleich zum Voranschlag 2018 schliesst die Rechnung somit um Fr.13'187.19 besser ab.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Rechnung 2018	Budget 2018
Ausgaben			
4001	Neuanschlüsse Es konnten einige Mehrfamilienhäuser angeschlossen werden	Fr. 73'578.75	Fr. 50'000.00
4002	Kabelumlegungen / Reparaturen Dieses Jahr nicht so viele Kabelumlegungen wie erwartet	Fr. 27'196.20	Fr. 60'000.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG neues Konto. Beinhaltet alle weiteren Arbeiten von WD wie Kabinen versetzen. Unter anderem Datenerfassung Einmasspläne	Fr. 25'323.45	Fr. 30'000.00
4031	Unterhaltsbeiträge an WD Es wurde uns seitens WD ein Rabatt von 10% auf die Instandhaltungskosten gewährt, daher liegen die Kosten unter dem Budget	Fr. 77'740.40	Fr. 85'000.00
4032	Verbandsbeiträge an Yetnet Aufgrund neuer Verrechnungsart seitens Yetnet sind die Kosten höher ausgefallen	Fr. 76'150.40	Fr. 70'000.00
4041	Sanierung (Ausbau) Netz Pegelanpassung zur Erhöhung Bandbreite, 1. Aktontrechnung	Fr. 139'275.75	Fr. 30'000.00
4100	Verwaltung / Vorstand Beinhaltet Sitzungsgelder, Internetabos Vorstand, Spesenauszahlungen, Telefonie Geschäftsstelle. Speziell hohe Plombierungsgebühren aufgrund Aufarbeitung Altlasten	Fr. 24'368.75	Fr. 20'000.00
4110	Büromaterial Anschaffung von Couverts, Rechnungsformulare, Toner plus div. Kleinmaterial	Fr. 1'237.35	Fr. 500.00
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten Da neues Konto, wurde der Budgetbetrag zu hoch angesetzt	Fr. -3'004.65	Fr. 11'000.00
4600	Steuern Vorbezug Gemeinde- und Staatssteuer 2018, Staats- und Gemeindesteuern 2016, Rückerstattung Steuerrechnung 2017	Fr. -2'234.90	Fr. 12'000.00
4601	Direkte Bundessteuern Steuern für 2016 und 2017	Fr. 9'307.50	Fr. 8'000.00
4900	übriger Verwaltungsaufwand Kosten für Sitzverlegung sind geringer als erwartet ausgefallen	Fr. 1'733.65	Fr. 6'000.00
4950	Bildung Rückstellungen Rückstellungen für Kabelumlegungen, Steuern 2018 sowie Netz	Fr. 380'000.00	Fr. 350'000.00
Personalaufwand			
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge Kosten für AHV/ALV zu hoch eingeschätzt	Fr. 4'044.75	Fr. 5'000.00
5720	Berufliche Vorsorge (PK) Budgetierung zu hoch angesetzt	Fr. 504.25	Fr. 1'000.00
Einnahmen			
6001	Zusatzdosen Mehrere Überbauungen mit Zusatzdosen in mehreren Räumen wurden erstellt	Fr. 11'200.00	Fr. 2'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge mehr Einnahmen als erwartet, Es konnten bereits sehr viele Verwaltungen abgerechnet werden.	Fr. 370'896.10	Fr. 310'000.00
6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste Die Rückvergütungen seitens Yetnet werden immer geringer	Fr. 117'783.65	Fr. 160'000.00
Bestandesrechnung			
Transitorische Aktiven			
1090	Rechnungen, welche im alten Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch buchhalterisch ins neue Rechnungsjahr gehören.		
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.		