

Erfolgsrechnung 2019 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aktivitäten	1'072'260.57	1'072'260.57	1'010'495.00	1'015'060.00	1'035'837.53	1'090'809.72
		Ausgaben	1'031'927.57	4'570.82	961'945.00	10'000.00	999'685.98	8'281.40
	4001	Neuanschlüsse	28'933.60		65'000.00		73'578.75	
	4002	Kabelumlegungen	39'513.82		40'000.00		27'196.20	
	4003	Entplombierungen WD comtec AG	482.50		500.00		311.00	
	4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	13'295.40		30'000.00		25'323.45	
	4020	Energie	28'415.75		30'000.00		20'886.85	
	4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	85'220.90		90'000.00		77'740.40	
	4032	Verbandsbeiträge an Yetnet	98'106.50		86'000.00		76'150.40	
	4041	Sanierung / Ausbau Netz	139'275.75		160'000.00		139'275.75	
	4100	Verwaltung / Vorstand	23'209.10		30'000.00		24'368.75	
	4101	IT-Infrastruktur	16'701.50		4'000.00		3'048.60	
	4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	6'451.30		3'000.00		2'256.70	
	4111	Büromaterial	1'353.40		500.00		1'237.35	
	4200	Gebäudeversicherung AGV	19.55		50.00		22.40	
	4205	Betriebsversicherung Mobilier Stüsslingen (sistiert)	529.25		530.00		-	
	4290	Lieferantenskonti		2'308.95		4'000.00		3'041.85
	4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		2'261.87		6'000.00		3'004.65
	4510	Abschreibungen	115'002.70		80'000.00		72'002.65	
	4600	Kantons- und Gemeindesteuern	13'570.35		15'000.00			2'234.90
	4601	Direkte Bundessteuern	12'866.60		10'000.00		9'307.50	
	4700	Spenden	557.40		700.00		757.40	
	4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	79'859.50		61'000.00		59'529.55	
	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	4'339.55		3'000.00		1'733.65	
	4910	Bankspesen	532.15		700.00		478.40	
	4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
	4920	Diverse Ausgaben	1'545.80		1'000.00		1'086.35	
	4950	Bildung Rückstellungen	320'000.00		250'000.00		380'000.00	
	4990	Debitorenverluste	1'680.20		500.00		2'928.88	

Erfolgsrechnung 2019 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

		Rechnung 2019		Voranschlag 2019		Rechnung 2018		
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		Aktivitäten	1'072'260.57	1'072'260.57	1'010'495.00	1'015'060.00	1'035'837.53	1'090'809.72
	500	Personalaufwand	40'333.00	-	48'550.00	-	36'151.55	-
	5000	Löhne	34'249.50		40'000.00		30'288.00	
	5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	3'704.90		5'000.00		4'044.75	
	5710	FAK-Beiträge	648.85		1'500.00		610.55	
	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'188.50		1'000.00		504.25	
	5730	Unfalltaggeldversicherung	213.30		350.00		283.50	
	5740	Krankentaggeldversicherung	204.20		350.00		239.60	
	5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	123.75		350.00		180.90	
		Einnahmen	-	1'016'896.22	-	1'005'060.00	-	1'082'528.32
	6000	Anschlussgebühren		10'000.00		60'000.00		60'400.00
	6001	Zusatzdosen		400.00		5'000.00		11'200.00
	6010	Betriebskostenbeiträge		403'206.20		365'000.00		370'896.10
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		68'823.50		80'000.00		62'221.05
	6700	Bank / PC-Zinsen						
	6710	Zinsertrag		41.65		60.00		27.52
	6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		154'424.87		145'000.00		117'783.65
	6850	Auflösung Rückstellungen		380'000.00		350'000.00		460'000.00
		Gewinn / Verlust	-	50'793.53	-	-	-	-
	9000	Jahresverlust		50'793.53				
	9000	Jahresgewinn			4'565.00		54'972.19	

Erlinsbach, 20. April 2020

Gabriela Notter, Kassierin

Bestandesrechnung 2019 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

		Bestand am 1.1.2019	Veränderungen		Bestand am 31.12.2019
Konto	Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
	AKTIVEN TOTAL	1'442'942.07	682'433.13	656'892.86	1'353'279.64
	Finanzvermögen	982'530.37	682'433.13	656'892.86	1'008'070.64
	Umlaufvermögen	971'758.77	682'433.13	656'892.86	1'007'514.94
1000	Kasse	10.00	101.95	106.30	5.65
1020	Kontokorrent Raiffeisen	911'987.40	583'487.79	544'807.83	950'667.36
1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen	16'194.57	16.87		16'211.44
1023	Privatkonto FGS Raiffeisenbank Niedergösgen	1'654.40	17'914.49	19'568.89	-
1024	Sparkonto FGS Raiffeisenbank Niedergösgen	200.40	0.14	200.54	-
1050.17	Debitoren 2017	4'348.15	1'267.85	5'616.00	-
1050.18	Debitoren 2018	37'355.45		34'674.05	2'681.40
1050.19	Debitoren 2019		37'944.89		37'944.89
1051	Verrechnungssteuern	8.40	8.40	12.60	4.20
1052	Delkredere				-
1061	Vorsteuer Mat. / DL		32'248.00	32'248.00	-
1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.		8'887.05	8'887.05	-
	Transitorische Aktiven	10'771.60			555.70
1090	Transitorische Aktiven	10'771.60	555.70	10'771.60	555.70
	Anlagen	460'411.70			345'209.00
1510	Grossantennenanlage	-			-
1511	Kabelnetzanlagen	460'010.70		115'002.70	345'008.00
1520	EDV-Geräte	1.00	-	-	1.00
1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen	400.00	-	200.00	200.00

Bestandesrechnung 2019 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

				Bestand am 1.1.2019		Veränderungen		Bestand am 31.12.2019	
Art	Bezeichnung					Zuwachs	Abgang		
	PASSIVEN TOTAL			1'442'942.07		437'588.05	527'250.48		1'353'279.64
	Fremdkapital			560'317.75		437'588.05	476'456.95		521'448.85
	<i>Laufende Verpflichtungen</i>			<i>10'317.75</i>		<i>50'947.90</i>	<i>34'493.60</i>		<i>26'772.05</i>
2000	Kreditoren			14'236.20		16'191.00	14'236.20		16'191.00
2005	MWST zur Zahlung			-3'918.45		34'756.90	20'257.40		10'581.05
	Langfristige Schulden			170'000.00		61'948.80	61'948.80		170'000.00
2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec			170'000.00					170'000.00
2040	MwSt berechnet					61'948.80	61'948.80		-
	Rückstellungen			380'000.00		320'000.00	380'000.00		320'000.00
2080	Rückstellungen			380'000.00		320'000.00	380'000.00		320'000.00
	Transitorische Passiven			-		4'691.35	14.55	-	4'676.80
2090	Transitorische Passiven			-		4'691.35	14.55		4'676.80
	Eigenkapital			882'624.32		-	50'793.53		831'830.79
	Kapital			882'624.32		-	50'793.53		831'830.79
2800	Eigenkapital			882'624.32					882'624.32
2891	Jahresverlust						50'793.53		-50'793.53

Erlinsbach, 20. April 2020	Gabriela Notter, Kassierin
----------------------------	----------------------------

Kommentar zu Rechnung 2019



Die Rechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 50'793.53 ab.

Der budgetierte Gewinn für 2019 betrug Fr. 4'565.-. Im Vergleich zum Voranschlag 2019 schliesst die Rechnung somit um Fr. 55'358.53 schlechter ab.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Rechnung 2019	Budget 2019
Ausgaben			
4001	Neuanschlüsse Es konnten nur wenige neue Liegenschaften angeschlossen werden	Fr. 28'933.60	Fr. 65'000.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG weniger Spezialarbeiten durch WD mussten ausgeführt werden.	Fr. 13'295.40	Fr. 30'000.00
4020	Energie Nicht soviel Stromkosten angefallen wie erwartet.	Fr. 28'415.75	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. 85'220.90	Fr. 90'000.00
4032	Verbandsbeiträge an Yetnet Aufgrund neuer Verrechnungsart seitens Yetnet sind die Kosten höher ausgefallen	Fr. 98'106.50	Fr. 86'000.00
4041	Sanierung (Ausbau) Netz Pegelanpassung zur Erhöhung Bandbreite, 2. Aktontrechnung	Fr. 139'275.75	Fr. 160'000.00
4100	Verwaltung / Vorstand Weniger Verwaltungsausgaben	Fr. 23'209.10	Fr. 30'000.00
4101	IT-Infrastruktur Höhere Kosten aufgrund Neuanpassung FGOffice	Fr. 16'701.50	Fr. 4'000.00
4110	Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen Im Vergleich zu 2018 sind die Spesenauszahlungen an Vorstandsmitglieder in diesem Konto verbucht.	Fr. 6'451.30	Fr. 3'000.00
4111	Büromaterial Aufgrund mehrerer geplanter Versende mussten mehrmals teure Toner organisiert werden.	Fr. 1'353.40	Fr. 500.00
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten Budgetbetrag zu hoch angesetzt	Fr. 2'261.87	Fr. 6'000.00
4510	Abschreibungen Aufgrund der Fusion sind die Abschreibungen auch höher zu gewichten.	Fr. 115'002.70	Fr. 80'000.00
4601	Direkte Bundessteuern Steuern für 2016, 2017 und 2018 (Vorbezug)	Fr. 12'866.60	Fr. 10'000.00
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband Nachzahlungen Gebühren von Stüsslingen	Fr. 79'859.50	Fr. 61'000.00
4900	übriger Verwaltungsaufwand Kosten für Notarkosten betr. Fusion und Handelsregistereinträge	Fr. 4'339.55	Fr. 3'000.00
4920	Diverse Ausgaben Anschaffung neuer Büromöbel	Fr. 1'545.80	Fr. 1'000.00
4990	Debitorenverluste Dieses Jahr sind mehr Debitorenrechnungen abzuschreiben als angenommen	Fr. 1'680.20	Fr. 500.00
Personalaufwand			
5000	Löhne im Budget ist der Präsidentenlohn mit eingerechnet, welcher jedoch im Konto Verwaltungsaufwand verbucht ist	Fr. 34'249.50	Fr. 40'000.00
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge Kosten für AHV/ALV zu hoch eingeschätzt	Fr. 3'704.90	Fr. 5'000.00
5720	Berufliche Vorsorge (PK) Aufgrund privater Veränderungen höhere PK-Abzüge	Fr. 1'188.50	Fr. 1'000.00

Einnahmen			
6000	Anschlussgebühren Es konnten nur wenige Gebäude angeschlossen werden	Fr. 10'000.00	Fr. 60'000.00
6001	Zusatzdosen Aufgrund wenig angeschlossener Gebäude entsprechend auch weniger Zusatzdosen	Fr. 400.00	Fr. 5'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge mehr Einnahmen als erwartet, Es konnten bereits sehr viele Verwaltungen abgerechnet werden.	Fr. 403'206.20	Fr. 365'000.00
6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste Nicht budgetierte Zahlungen aus Stüsslingen sind zusätzlich eingetroffen	Fr. 154'424.87	Fr. 145'000.00
Bestandesrechnung			
1090	Transitorische Aktiven Rechnungen, welche im alten Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch buchhalterisch ins neue Rechnungsjahr gehören.		
2000	Kreditoren per Ende Jahr sind noch einzelne Rechnungen für das laufende Jahr eingetroffen (hauptsächlich Strom und Wasser).		
2090	Transitorische Passiven Rechnungen, welche im neuen Rechnungsjahr bezahlt wurden, jedoch aber ins alte Rechnungsjahr gehören.		