

Erfolgsrechnung 2020 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

			Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			1'056'714.44	1'056'714.44	1'052'060.00	1'052'060.00	1'072'260.57	1'072'260.57
		Ausgaben	927'226.40	7'308.40	977'495.00	7'000.00	1'031'927.57	4'570.82
	4001	Neuanschlüsse	52'335.35		40'000.00		28'933.60	
	4002	Kabelumlegungen	30'934.10		40'000.00		39'513.82	
	4003	Entplombierungen WD comtec AG	289.50		500.00		482.50	
	4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	9'916.90		25'000.00		13'295.40	
	4020	Energie	21'889.90		30'000.00		28'415.75	
	4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	90'541.95		90'000.00		85'220.90	
	4032	Verbandsbeiträge an Yetnet	80'001.75		90'000.00		98'106.50	
	4041	Sanierung / Ausbau Netz	324'448.50		160'000.00		139'275.75	
	4100	Verwaltung / Vorstand	23'999.40		25'000.00		23'209.10	
	4101	IT-Infrastruktur	6'992.70		20'000.00		16'701.50	
	4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	5'187.90		4'000.00		6'451.30	
	4111	Büromaterial	928.85		600.00		1'353.40	
	4200	Gebäudeversicherung AGV	15.80		30.00		19.55	
	4205	Betriebsversicherung Mobiliar Stüsslingen (sistiert)	-		-		529.25	
	4290	Lieferantenskonti		4'638.80		3'000.00		2'308.95
	4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		2'669.60		4'000.00		2'261.87
	4510	Abschreibungen	133'001.60		100'000.00		115'002.70	
	4600	Kantons- und Gemeindesteuern	5'921.60		15'000.00		13'570.35	
	4601	Direkte Bundessteuern	4'672.60		13'000.00		12'866.60	
	4700	Spenden	1'007.40		700.00		557.40	
	4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	62'590.30		65'000.00		79'859.50	
	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	150.00		6'000.00		4'339.55	
	4910	Bankspesen	612.65		700.00		532.15	
	4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
	4920	Diverse Ausgaben	885.00		1'000.00		1'545.80	
	4950	Bildung Rückstellungen	70'000.00		250'000.00		320'000.00	
	4990	Debitorenverluste	437.65		500.00		1'680.20	

Erfolgsrechnung 2020 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

			Rechnung 2020		Voranschlag 2020		Rechnung 2019	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			1'056'714.44	1'056'714.44	1'052'060.00	1'052'060.00	1'072'260.57	1'072'260.57
	500	Personalaufwand	44'065.25	-	41'950.00	-	40'333.00	-
	5000	Löhne	37'920.00		35'000.00		34'249.50	
	5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	3'122.60		4'000.00		3'704.90	
	5710	FAK-Beiträge	678.25		1'000.00		648.85	
	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'577.05		1'200.00		1'188.50	
	5730	Unfalltaggeldversicherung	324.10		250.00		213.30	
	5740	Krankentaggeldversicherung	295.20		250.00		204.20	
	5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	148.05		250.00		123.75	
		Einnahmen	-	1'049'406.04	-	1'045'060.00	-	1'016'896.22
	6000	Anschlussgebühren		12'650.00		50'000.00		10'000.00
	6001	Zusatzdosen		700.00		2'000.00		400.00
	6010	Betriebskostenbeiträge		473'230.90		408'000.00		403'206.20
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		67'336.65		80'000.00		68'823.50
	6710	Zinsertrag		28.21		60.00		41.65
	6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		175'460.28		145'000.00		154'424.87
	6850	Auflösung Rückstellungen		320'000.00		360'000.00		380'000.00
		Gewinn / Verlust	85'422.79	-	32'615.00	-	-	50'793.53
	9000	Jahresverlust						50'793.53
	9000	Jahresgewinn	85'422.79		32'615.00			

Erlinsbach, 7. Mai 2021

Gabriela Notter, Kassierin

Bestandesrechnung 2020 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

		Bestand am 1.1.2020	Veränderungen		Bestand am 31.12.2020
Konto	Bezeichnung		Zuwachs	Abgang	
	AKTIVEN TOTAL	1'353'279.64	1'655'069.17	1'684'812.25	1'323'536.56
	Finanzvermögen	1'008'070.64	1'335'069.17	1'551'810.65	791'329.16
	Umlaufvermögen	1'007'514.94	1'318'712.37	1'551'254.95	774'972.36
1000	Kasse	5.65			5.65
1020	Kontokorrent Raiffeisen	950'667.36	683'427.75	897'213.40	736'881.71
1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen	16'211.44	16.21		16'227.65
1050.17	Debitoren 2017	-			-
1050.18	Debitoren 2018	2'681.40		2'681.40	-
1050.19	Debitoren 2019	37'944.89	12'540.96	50'485.85	-
1050.20	Debitoren 2020		555'938.60	534'085.45	21'853.15
1051	Verrechnungssteuern	4.20			4.20
1052	Delkredere	-			-
1061	Vorsteuer Mat. / DL	-	59'858.25	59'858.25	-
1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.	-	6'930.60	6'930.60	-
	Transitorische Aktiven	555.70	16'356.80	555.70	16'356.80
1090	Transitorische Aktiven	555.70	16'356.80	555.70	16'356.80
	Anlagen	345'209.00	320'000.00	133'001.60	532'207.40
1511	Kabelnetzanlagen	345'008.00	320'000.00	133'001.60	532'006.40
1520	EDV-Geräte	1.00			1.00
1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen	200.00			200.00

Bestandesrechnung 2020 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

				Bestand am 1.1.2020		Veränderungen		Bestand am 31.12.2020	
Art	Bezeichnung					Zuwachs	Abgang		
	PASSIVEN TOTAL			1'353'279.64		450'973.58	480'716.66		1'323'536.56
	Fremdkapital			521'448.85		365'550.79	480'716.66		406'282.98
	<i>Laufende Verpflichtungen</i>			26'772.05		96'292.94	98'882.01		24'182.98
2000	Kreditoren			16'191.00		15'525.60	16'191.05		15'525.55
2005	MWST zur Zahlung			10'581.05		80'767.34	82'690.96		8'657.43
	<i>Langfristige Schulden</i>			170'000.00		57'157.85	57'157.85		170'000.00
2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec			170'000.00					170'000.00
2040	MwSt berechnet			-		57'157.85	57'157.85		-
	<i>Rückstellungen</i>			320'000.00		70'000.00	320'000.00		70'000.00
2080	Rückstellungen			320'000.00		70'000.00	320'000.00		70'000.00
	<i>Transitorische Passiven</i>			4'676.80		142'100.00	4'676.80	-	142'100.00
2090	Transitorische Passiven			4'676.80		142'100.00	4'676.80		142'100.00
	Eigenkapital			831'830.79		85'422.79	-		917'253.58
	<i>Kapital</i>			831'830.79		85'422.79	-		917'253.58
2800	Eigenkapital			831'830.79					831'830.79
2891	Jahresgewinn 2020					85'422.79			85'422.79

Erlinsbach, 7. Mai 2021

Gabriela Notter, Kassierin

Kommentar zu Rechnung 2020



Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 85'422.79 ab.

Der budgetierte Gewinn für 2020 betrug Fr. 32'615.-. Im Vergleich zum Voranschlag 2020 schliesst die Rechnung somit um Fr. 52'807.79 besser ab.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Rechnung 2020	Budget 2020
Ausgaben			
4001	Neuanschlüsse Es konnten 3 Einfamilienhäuser sowie 3 Mehrfamilienhäuser abgeschlossen werden.	Fr. 52'335.35	Fr. 40'000.00
4002	Kabelumlegungen Es waren weniger Kabelumlegungen nötig	Fr. 30'934.10	Fr. 40'000.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG weniger Spezialarbeiten durch WD mussten ausgeführt werden.	Fr. 9'916.90	Fr. 25'000.00
4020	Energie Nicht soviel Stromkosten angefallen wie erwartet.	Fr. 21'889.50	Fr. 30'000.00
4032	Verbandsbeiträge an Yetnet Geringere Verbandkostenbeiträge	Fr. 80'001.75	Fr. 90'000.00
4041	Sanierung (Ausbau) Netz Schlussrechnungen Bandbreitenausbau Erlinsbach AG/SO 2019/2020 und Stüsslingen 2020	Fr. 324'448.50	Fr. 160'000.00
4101	IT-Infrastruktur Abschlussarbeiten für FGOoffice sind noch nicht getätigt und verrechnet	Fr. 6'992.70	Fr. 20'000.00
4110	Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen Höhere Kosten für Generalversammlungseinladungen aufgrund Pandemie	Fr. 5'187.90	Fr. 4'000.00
4111	Büromaterial Höhere Ausgaben aufgrund Anschaffung Couverts mit neuem Logo	Fr. 928.85	Fr. 600.00
4290	Lieferantenskonti Schwer einzuschätzen, abhängig von Bautätigkeit, Schlussrechnung Ausbau Stüsslingen	Fr. 4'638.80	Fr. 3'000.00
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten Schwer einzuschätzen, abhängig von Bautätigkeit	Fr. 2'669.60	Fr. 4'000.00
4510	Abschreibungen Abschreibung auf Kabelnetze mit 20% vorgenommen	Fr. 133'001.60	Fr. 100'000.00
4600	Kantons- und Gemeindesteuern Verrechnung Vorbezüge Steuern 2020	Fr. 5'921.60	Fr. 15'000.00
4601	Direkte Bundessteuern Verrechnung Vorbezug 2019	Fr. 4'672.60	Fr. 13'000.00
4700	Spenden zusätzliche Sponsoring Beiträge an Fako Speuz und FC Erlinsbach	Fr. 1'007.40	Fr. 700.00
4900	übriger Verwaltungsaufwand keine grösseren Ausgaben angefallen	Fr. 150.00	Fr. 6'000.00
Personalaufwand			
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge Kosten für AHV/ALV zu hoch eingeschätzt (Pensionierung RW)	Fr. 3'122.60	Fr. 4'000.00
5710	FAK-Beiträge Budget zu hoch eingeschätzt	Fr. 678.25	Fr. 1'000.00
5720	Berufliche Vorsorge (PK) Aufgrund privater Veränderungen höhere PK-Abzüge	Fr. 1'577.05	Fr. 1'200.00

Einnahmen			
6000	Anschlussgebühren Es konnten nur wenige Gebäude angeschlossen werden	Fr. 12'650.00	Fr. 50'000.00
6001	Zusatzdosen Aufgrund wenig angeschlossener Gebäude entsprechend auch weniger Zusatzdosen	Fr. 700.00	Fr. 2'000.00
6010	Betriebskostenbeiträge mehr Einnahmen als erwartet, Es konnten bereits sehr viele Verwaltungen abgerechnet werden. Rückerstattungen vom Verband sind eingerechnet.	Fr. 473'230.90	Fr. 408'000.00
6080	Gesetzliche Urhebergebühren Budgetierung zu hoch vorgenommen. Rückerstattungen vom Verband sind eingerechnet.	Fr. 67'336.65	Fr. 80'000.00
6710	Zinsertrag Immer geringere Zinszahlungen seitens Bank	Fr. 28.21	Fr. 60.00
6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste Rückerstattungen seitens Yetnet Verband höher ausgefallen als erwartet, Steuerrückerstattungen aus 2018	Fr. 175'460.28	Fr. 145'000.00
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.		

Erlinsbach, 7. Mai 2021