

Erfolgsrechnung 2021 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

			Rechnung 2021		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			745'791.25	745'791.25	787'040.00	787'040.00	1'056'714.44	1'056'714.44
		Ausgaben	655'172.35	3'741.95	684'085.00	5'000.00	927'226.40	7'308.40
	4001	Neuanschlüsse	16'995.65		45'000.00		52'335.35	
	4002	Kabelumlegungen	45'967.10		40'000.00		30'934.10	
	4003	Entplombierungen WD comtec AG	-		500.00		289.50	
	4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	28'295.85		15'000.00		9'916.90	
	4020	Energie	26'265.82		22'000.00		21'889.90	
	4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	85'342.60		90'000.00		90'541.95	
	4032	Verbandsbeiträge an Yetnet	75'467.90		85'000.00		80'001.75	
	4041	Sanierung / Ausbau Netz	10'533.90		20'000.00		324'448.50	
	4100	Verwaltung / Vorstand	16'539.60		20'000.00		23'999.40	
	4101	IT-Infrastruktur	19'708.70		20'000.00		6'992.70	
	4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	5'754.00		4'500.00		5'187.90	
	4111	Büromaterial	1'136.90		600.00		928.85	
	4200	Gebäudeversicherung AGV	22.40		20.00		15.80	
	4290	Lieferantenskonti		1'653.80		2'000.00		4'638.80
	4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		2'088.15		3'000.00		2'669.60
	4510	Abschreibungen	106'401.30		130'000.00		133'001.60	
	4600	Kantons- und Gemeindesteuern	7'306.25		10'000.00		5'921.60	
	4601	Direkte Bundessteuern	5'886.90		11'000.00		4'672.60	
	4700	Spenden	557.40		800.00		1'007.40	
	4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	58'996.08		65'000.00		62'590.30	
	4900	Übriger Verwaltungsaufwand	1'093.15		2'000.00		150.00	
	4910	Bankspesen	485.25		700.00		612.65	
	4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
	4920	Diverse Ausgaben	1'137.85		1'000.00		885.00	
	4950	Bildung Rückstellungen	140'000.00		100'000.00		70'000.00	
	4990	Debitorenverluste	812.75		500.00		437.65	

Erfolgsrechnung 2021 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

			Rechnung 2021		Voranschlag 2021		Rechnung 2020	
Pos	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
			745'791.25	745'791.25	787'040.00	787'040.00	1'056'714.44	1'056'714.44
	500	Personalaufwand	45'689.55	-	45'400.00	-	44'065.25	-
	5000	Löhne	38'320.00		38'000.00		37'920.00	
	5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	3'105.00		4'000.00		3'122.60	
	5710	FAK-Beiträge	2'174.60		1'000.00		678.25	
	5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'366.80		1'600.00		1'577.05	
	5730	Unfalltaggeldversicherung	279.40		300.00		324.10	
	5740	Krankentaggeldversicherung	295.80		300.00		295.20	
	5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	147.95		200.00		148.05	
		Einnahmen	196.51	742'049.30	-	782'040.00	-	1'049'406.04
	6000	Anschlussgebühren		31'700.00		30'000.00		12'650.00
	6001	Zusatzdosen		-		2'000.00		700.00
	6010	Betriebskostenbeiträge		453'285.45		450'000.00		473'230.90
	6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		64'498.60		70'000.00		67'336.65
	6710	Zinsertrag	196.51			40.00		28.21
	6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		122'565.25		160'000.00		175'460.28
	6850	Auflösung Rückstellungen		70'000.00		70'000.00		320'000.00
		Gewinn / Verlust	44'732.84	-	57'555.00	-	85'422.79	-
	9000	Jahresverlust						
	9000	Jahresgewinn	44'732.84		57'555.00		85'422.79	
Erlinsbach, 28. März 2022			Gabriela Notter, Kassierin					

Bestandesrechnung 2021 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

				Bestand am 1.1.2021		Veränderungen		Bestand am 31.12.2021	
Konto	Bezeichnung			Zuwachs	Abgang				
	AKTIVEN TOTAL		1'323'536.56	1'396'940.27	1'565'587.03			1'154'889.80	
	Finanzvermögen		791'329.16	1'396'940.27	1'459'185.73			729'083.70	
	Umlaufvermögen		774'972.36	1'368'767.82	1'442'828.93			700'911.25	
1000	Kasse		5.65		5.65			-	
1020	Kontokorrent Raiffeisen		736'881.71	604'325.57	904'244.38			436'962.90	
1022	Mitgliedersparkonto Raiffeisen		16'227.65	230'020.40				246'248.05	
1050.20	Debitoren 2020		21'853.15		21'853.15			-	
1050.21	Debitoren 2021		-	496'983.45	479'295.75			17'687.70	
1051	Verrechnungssteuern		4.20	8.40				12.60	
1052	Delkredere		-					-	
1061	Vorsteuer Mat. / DL		-	31'645.95	31'645.95			-	
1062	Vorsteuer Inv. / Betriebsaufw.		-	5'784.05	5'784.05			-	
	Transitorische Aktiven		16'356.80	28'172.45	16'356.80			28'172.45	
1090	Transitorische Aktiven		16'356.80	28'172.45	16'356.80			28'172.45	
	Anlagen		532'207.40	-	106'401.30			425'806.10	
1511	Kabelnetzanlagen		532'006.40		106'401.30			425'605.10	
1520	EDV-Geräte		1.00					1.00	
1590	Genossenschaftsanteil Raiffeisen		200.00					200.00	

Bestandesrechnung 2021 Yetnet Kabelgenossenschaft Erlinsbach-Stüsslingen

				Bestand am 1.1.2021		Veränderungen		Bestand am 31.12.2021	
Art	Bezeichnung				Zuwachs	Abgang			
	PASSIVEN TOTAL			1'238'113.77	551'526.11	634'750.08			1'154'889.80
	Fremdkapital			406'282.98	421'370.48	634'750.08			192'903.38
	Laufende Verpflichtungen			24'182.98	218'800.88	190'757.73			52'226.13
2000	Kreditoren			15'525.55	178'898.72	150'159.70			44'264.57
2005	MWST zur Zahlung			8'657.43	39'902.16	40'598.03			7'961.56
	Langfristige Schulden			170'000.00	61'892.35	231'892.35			-
2019	Darlehen Wiedmann-Dettwiler Comtec			170'000.00		170'000.00			-
2040	MwSt berechnet			-	61'892.35	61'892.35			-
	Rückstellungen			70'000.00	70'000.00	70'000.00			70'000.00
2080	Rückstellungen			70'000.00	70'000.00	70'000.00			70'000.00
	Transitorische Passiven			142'100.00	70'677.25	142'100.00		-	70'677.25
2090	Transitorische Passiven			142'100.00	70'677.25	142'100.00			70'677.25
				3.00					
	Eigenkapital			831'830.79	130'155.63	-			961'986.42
	Kapital			831'830.79	130'155.63	-			961'986.42
2800	Eigenkapital			831'830.79	85'422.79				917'253.58
2891	Jahresgewinn 2021				44'732.84				44'732.84

Erlinsbach, 28. März 2022 Gabriela Notter, Kassierin

Kommentar zu Rechnung 2021



Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 44'732.84 ab.
Der budgetierte Gewinn für 2021 betrug Fr. 57'555.-. Im Vergleich zum Voranschlag 2021 schliesst die Rechnung somit um Fr. 12'822.16 schlechter ab.

Untenstehend sind die wichtigsten Abweichungen zum Voranschlag ausgewiesen:

Konto	Begründung	Rechnung 2021	Budget 2021
	Ausgaben		
4001	Neuanschlüsse Es konnten 6 Einfamilienhäuser angeschlossen werden. Davon 2 mit Glasfaseranschluss.	Fr. 16'995.65	Fr. 45'000.00
4002	Kabelumlegungen Es mussten diverse Kabelumlegungen aufgrund Gartenarbeiten und Neubauten (leider nicht angeschlossene) vorgenommen werden.	Fr. 45'967.10	Fr. 40'000.00
4003	Entplombierungen WD comtec AG Es wurden keine Entplombierungen durch WD vorgenommen	Fr. -	Fr. 500.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG Es wurden Arbeiten wie Kabelersatz, Wasserschaden Reparaturen, Leitungsschutz und Rückbauten vorgenommen.	Fr. 28'295.85	Fr. 15'000.00
4020	Energie Strompreise höher als im Vorjahr	Fr. 26'265.82	Fr. 22'000.00
4032	Verbandsbeiträge an Yetnet Geringere Verbandkostenbeiträge	Fr. 75'467.90	Fr. 85'000.00
4041	Sanierung (Ausbau) Netz Es wurde Leitungsschutz und Kabelersatz vorgenommen	Fr. 10'533.90	Fr. 20'000.00
4100	Verwaltung / Vorstand keine Plombierungsarbeiten mehr ausgeführt	Fr. 16'539.60	Fr. 20'000.00
4110	Spesen/Porti/Inserate/Drucksachen Einmalige Kosten für Gutscheine sowie Inserat ZipScreen, daher Ausgaben 2021 höher	Fr. 5'754.00	Fr. 4'500.00
4111	Büromaterial Höhere Ausgaben aufgrund Anschaffung Couverts	Fr. 1'136.90	Fr. 600.00
4290	Lieferantenskonti Schwer einzuschätzen, abhängig von Bautätigkeit	Fr. -1'653.80	Fr. -2'000.00
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten Schwer einzuschätzen, abhängig von Bautätigkeit	Fr. -2'088.15	Fr. -3'000.00
4510	Abschreibungen Abschreibung auf Kabelnetze mit 20% vorgenommen	Fr. 106'401.30	Fr. 130'000.00
4600	Kantons- und Gemeindesteuern Verrechnung Vorbezüge Steuern 2021, definitive Steuern 2019 bis 2021	Fr. 7'306.25	Fr. 10'000.00
4601	Direkte Bundessteuern Verrechnung prov. Bundessteuer 2020 und 2021	Fr. 5'886.90	Fr. 11'000.00
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband aufgrund weniger aktiver Anschlüsse kleinerer Beitrag	Fr. 58'996.08	Fr. 65'000.00
4900	übriger Verwaltungsaufwand keine grösseren Ausgaben angefallen	Fr. 1'093.15	Fr. 2'000.00
4950	Bildung Rückstellungen Rückstellungen für Steuern, Kabelumlegungen und Netzausbau (Rückweg)	Fr. 140'000.00	Fr. 100'000.00
4990	Debitorenverluste Es mussten 4 Jahresrechnungen def. Abgeschrieben werden	Fr. 812.75	Fr. 500.00

Personalaufwand			
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge Kosten für AHV/ALV zu hoch eingeschätzt	Fr. 3'105.00	Fr. 4'000.00
5710	FAK-Beiträge nachträgliche Anmeldung zur Auszahlung von Kinderzulagen	Fr. 2'174.60	Fr. 1'000.00
Einnahmen			
6001	Zusatzdosen es konnten keine Zusatzdosen abgerechnet werden	Fr. -	Fr. 2'000.00
6080	Gesetzliche Urhebergebühren Wir mussten diverse Kündigungen verzeichnen	Fr. 64'498.60	Fr. 70'000.00
6710	Zinsertrag Neu ab Dezember 2021 verrechnet die Raiffeisenbank Negativ-Zinsen	Fr. -196.51	Fr. 40.00
6820	Diverse Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste Rückerstattungen seitens Yetnet Verband geringer ausgefallen als im Vorjahr, Steuerrückerstattungen Bundessteuern aus 2019	Fr. 122'565.25	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.		

Erlinsbach, 28. März 2022